



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

Página: 1 de 7

Fecha: 06/04/2026

Hora: 15:12:12

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
<b>BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>									
<b>CUENTA CORRIENTE: 3116004986 MUNI TODOS SANTOS CUENTA PAGADORA</b>								<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>6,673,829.65</b>
06/03/2026	DIR	51,327,823.	DEPÓSITOS	805324013	65240761	Cierre de caja con fecha del 02/03/2026 17:18:52 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	10,149.00
06/03/2026	DIR	51,341,414.	DEPÓSITOS	808609427	65253318	Cierre de caja con fecha del 03/03/2026 17:24:53 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	14,409.00
06/03/2026	DIR	51,353,893.	DEPÓSITOS	884145026	65265257	Cierre de caja con fecha del 04/03/2026 17:18:30 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,620.00
10/03/2026	DIR	51,366,234.	DEPÓSITOS	934852220	65275917	Cierre de caja con fecha del 05/03/2026 17:22:53 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	9,334.00
10/03/2026	DIR	51,376,421.	DEPÓSITOS	934779318	65285920	Cierre de caja con fecha del 06/03/2026 17:21:27 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	7,585.00
11/03/2026	DIR	51,388,249.	DEPÓSITOS	1025534743	65296093	Cierre de caja con fecha del 09/03/2026 17:46:56 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	9,180.00
11/03/2026	DIR	51,401,701.	DEPÓSITOS	1077014382	65308091	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	5,000.00
11/03/2026	DIR	51,401,724.	DEPÓSITOS	1077014382	65308105	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	200.00
11/03/2026	DIR	51,401,740.	DEPÓSITOS	1077014382	65308121	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	950.00



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

Página: 2 de 7

Fecha: 06/04/2026

Hora: 15:12:12

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
11/03/2026	DIR	51,401,765.	DEPÓSITOS	1077014382	65308143	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,425.00
11/03/2026	DIR	51,401,782.	DEPÓSITOS	1077014382	65308151	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	200.00
11/03/2026	DIR	51,401,803.	DEPÓSITOS	1077014382	65308157	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	600.00
11/03/2026	DIR	51,401,821.	DEPÓSITOS	1077014382	65308175	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,000.00
11/03/2026	DIR	51,401,848.	DEPÓSITOS	1077014382	65308187	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	855.00
11/03/2026	DIR	51,407,120.	DEPÓSITOS	1077014382	65312507	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	500.00
11/03/2026	DIR	51,407,129.	DEPÓSITOS	1077014382	65312513	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,625.00
11/03/2026	DIR	51,407,137.	DEPÓSITOS	1077014382	65312524	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	200.00
11/03/2026	DIR	51,407,144.	DEPÓSITOS	1077014382	65312528	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,040.00
11/03/2026	DIR	51,407,152.	DEPÓSITOS	1077014382	65312532	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	875.00
11/03/2026	DIR	51,407,157.	DEPÓSITOS	1077014382	65312534	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	581.50



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

Página: 3 de 7

Fecha: 06/04/2026

Hora: 15:12:12

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
16/03/2026	DIR	51,400,299.	DEPÓSITOS	1079489337	65306829	Cierre de caja con fecha del 11/03/2026 08:14:34 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	60.00
16/03/2026	DIR	51,400,302.	DEPÓSITOS	1079489337	65306831	Cierre de caja con fecha del 11/03/2026 08:14:34 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,890.00
16/03/2026	DIR	51,411,845.	DEPÓSITOS	1151026244	65317121	Cierre de caja con fecha del 11/03/2026 17:17:38 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	5,020.00
16/03/2026	DIR	51,427,852.	DEPÓSITOS	1159774579	65331151	Cierre de caja con fecha del 12/03/2026 17:11:58 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,834.00
16/03/2026	DIR	51,431,465.	DEPÓSITOS	89249331	65335044	Rendición 31B con fecha del 13/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,000.00
16/03/2026	DIR	51,431,488.	DEPÓSITOS	89249331	65335058	Rendición 31B con fecha del 13/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	200.00
16/03/2026	DIR	51,431,633.	DEPÓSITOS	89249331	65335189	Rendición 31B con fecha del 13/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	800.00
16/03/2026	DIR	51,431,646.	DEPÓSITOS	89249331	65335193	Rendición 31B con fecha del 13/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	400.00
16/03/2026	DIR	51,431,666.	DEPÓSITOS	89249331	65335208	Rendición 31B con fecha del 13/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	615.00
16/03/2026	DIR	51,432,199.	DEPÓSITOS	89249331	65335655	Rendición 31B con fecha del 13/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,070.00
16/03/2026	DIR	51,432,213.	DEPÓSITOS	89249331	65335659	Rendición 31B con fecha del 13/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,870.00



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

Página: 4 de 7

Fecha: 06/04/2026

Hora: 15:12:12

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
16/03/2026	DIR	51,432,233.	DEPÓSITOS	89249331	65335677	Rendición 31B con fecha del 13/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
17/03/2026	DIR	51,440,626.	DEPÓSITOS	1233948292	65346618	Cierre de caja con fecha del 13/03/2026 17:12:34 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,360.00
19/03/2026	DIR	51,456,806.	DEPÓSITOS	1270497306	65364918	Cierre de caja con fecha del 16/03/2026 17:08:44 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	8,641.00
19/03/2026	DIR	51,473,387.	DEPÓSITOS	1355515530	65382518	Cierre de caja con fecha del 17/03/2026 17:12:16 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,590.00
19/03/2026	DIR	51,490,115.	DEPÓSITOS	1355449313	65400389	Cierre de caja con fecha del 18/03/2026 17:36:31 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	15,239.00
23/03/2026	DIR	51,507,251.	DEPÓSITOS	1390645451	65418765	Cierre de caja con fecha del 19/03/2026 17:08:15 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,480.00
23/03/2026	DIR	51,523,454.	DEPÓSITOS	1444600241	65435704	Cierre de caja con fecha del 23/03/2026 08:10:33 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	14,165.00
27/03/2026	DIR	51,540,915.	DEPÓSITOS	1505343367	65452925	Cierre de caja con fecha del 23/03/2026 17:14:47 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	5,015.00
27/03/2026	DIR	51,558,063.	DEPÓSITOS	1513515784	65473792	Rendición 31B con fecha del 24/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00
27/03/2026	DIR	51,558,108.	DEPÓSITOS	1513515784	65473820	Rendición 31B con fecha del 24/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	860.00
27/03/2026	DIR	51,558,154.	DEPÓSITOS	1513515784	65473851	Rendición 31B con fecha del 24/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	607.00



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

Página: 5 de 7

Fecha: 06/04/2026

Hora: 15:12:12

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
27/03/2026	DIR	51,558,229.	DEPÓSITOS	1513515784	65473902	Rendición 31B con fecha del 24/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	400.00
27/03/2026	DIR	51,558,316.	DEPÓSITOS	1513515784	65473924	Rendición 31B con fecha del 24/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,000.00
27/03/2026	DIR	51,558,406.	DEPÓSITOS	1513515784	65474103	Rendición 31B con fecha del 24/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	985.00
27/03/2026	DIR	51,558,536.	DEPÓSITOS	1513515784	65474220	Rendición 31B con fecha del 24/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	500.00
27/03/2026	DIR	51,558,600.	DEPÓSITOS	1513515784	65474254	Rendición 31B con fecha del 24/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	670.00
27/03/2026	DIR	51,558,703.	DEPÓSITOS	1513515784	65474321	Rendición 31B con fecha del 24/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,165.00
27/03/2026	DIR	51,563,730.	DEPÓSITOS	1544150948	65480162	Cierre de caja con fecha del 24/03/2026 17:08:23 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	11,260.00
27/03/2026	DIR	51,590,303.	DEPÓSITOS	1600815407	65512714	Cierre de caja con fecha del 26/03/2026 08:06:49 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	13,420.00
27/03/2026	DIR	51,612,070.	DEPÓSITOS	1602718575	65539250	Cierre de caja con fecha del 26/03/2026 17:17:53 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	16,030.00
31/03/2026	DIR	51,629,328.	DEPÓSITOS	1674812204	65561665	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,670.00
31/03/2026	DIR	51,629,453.	DEPÓSITOS	1674812204	65561792	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 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: 6 de 7

Fecha: 06/04/2026

Hora: 15:12:12

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
31/03/2026	DIR	51,629,653.	DEPÓSITOS	1674812204	65562043	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	905.00
31/03/2026	DIR	51,629,890.	DEPÓSITOS	1674812204	65562420	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	599.00
31/03/2026	DIR	51,630,109.	DEPÓSITOS	1674812204	65562741	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
31/03/2026	DIR	51,630,225.	DEPÓSITOS	1674812204	65562890	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	865.00
31/03/2026	DIR	51,630,262.	DEPÓSITOS	1767513025	65562964	Cierre de caja con fecha del 27/03/2026 15:32:05 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	24,820.00
31/03/2026	DIR	51,633,100.	DEPÓSITOS	1674812204	65567099	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	400.00
31/03/2026	DIR	51,633,164.	DEPÓSITOS	1674812204	65567211	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	400.00
31/03/2026	DIR	51,633,429.	DEPÓSITOS	1674812204	65567623	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
31/03/2026	DIR	51,633,479.	DEPÓSITOS	1674812204	65567747	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	950.00
31/03/2026	DIR	51,633,509.	DEPÓSITOS	1674812204	65567807	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,780.00



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

Página: 7 de 7

Fecha: 06/04/2026

Hora: 15:12:12

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
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>248,863.50</b>
							<b>SALDO :</b>		<b>6,922,693.15</b>

FILTROS

Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/03/2026 Y Fecha Final = 31/03/2026