



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

Página: 1 de 8

Fecha: 02/08/2024

Hora: 16:01:32

R00818337.rpt

Usuario: VIVIANOJ.JER

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

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 :	2,940,822.98
03/07/2024	DIR	44,799,049.	DEPÓSITOS	47735100	58004364	Cierre de caja con fecha del 01/07/2024 17:06:54 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	540.00
03/07/2024	DIR	44,810,401.	DEPÓSITOS	47733479	58015489	Rendición 31B con fecha del 02/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,010.00
03/07/2024	DIR	44,810,454.	DEPÓSITOS	47733479	58015556	Rendición 31B con fecha del 02/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,000.00
03/07/2024	DIR	44,810,633.	DEPÓSITOS	47733479	58015745	Rendición 31B con fecha del 02/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,389.00
03/07/2024	DIR	44,811,464.	DEPÓSITOS	47735451	58016778	Cierre de caja con fecha del 02/07/2024 17:13:26 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,965.00
03/07/2024	DIR	44,823,784.	DEPÓSITOS	1661536909	58028163	Cierre de caja con fecha del 03/07/2024 17:09:41 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,350.00
04/07/2024	DIR	44,834,097.	DEPÓSITOS	1691748611	58037792	Rendición 31B con fecha del 04/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,639.00
04/07/2024	DIR	44,834,346.	DEPÓSITOS	1691748611	58037984	Rendición 31B con fecha del 04/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,040.00
04/07/2024	DIR	44,834,724.	DEPÓSITOS	1691748611	58038338	Rendición 31B con fecha del 04/07/2024 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: 2 de 8

Fecha: 02/08/2024

Hora: 16:01:32

R00818337.rpt

Usuario: VIVIANOJ.JER

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/07/2024	DIR	44,834,824.	DEPÓSITOS	1691748611	58038434	Rendición 31B con fecha del 04/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,070.00
09/07/2024	DIR	44,836,392.	DEPÓSITOS	1714542572	58040147	Cierre de caja con fecha del 04/07/2024 17:05:12 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,480.00
10/07/2024	DIR	44,874,159.	DEPÓSITOS	185486551	58076321	Cierre de caja con fecha del 09/07/2024 17:12:53 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	5,840.00
10/07/2024	DIR	44,884,415.	DEPÓSITOS	1854802899	58085537	Rendición 31B con fecha del 10/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	491.00
10/07/2024	DIR	44,884,481.	DEPÓSITOS	1854802899	58085588	Rendición 31B con fecha del 10/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	700.00
10/07/2024	DIR	44,884,545.	DEPÓSITOS	1854802899	58085629	Rendición 31B con fecha del 10/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
10/07/2024	DIR	44,885,250.	DEPÓSITOS	1854802899	58086302	Rendición 31B con fecha del 10/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,715.00
10/07/2024	DIR	44,885,321.	DEPÓSITOS	1854802899	58086342	Rendición 31B con fecha del 10/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
10/07/2024	DIR	44,885,423.	DEPÓSITOS	1854802899	58086476	Rendición 31B con fecha del 10/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,045.00
10/07/2024	DIR	44,885,649.	DEPÓSITOS	1854802899	58086678	Rendición 31B con fecha del 10/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,950.00
10/07/2024	DIR	44,886,713.	DEPÓSITOS	1854802899	58087985	Rendición 31B con fecha del 10/07/2024 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: 02/08/2024

Hora: 16:01:32

R00818337.rpt

Usuario: VIVIANOJ.JER

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/07/2024	DIR	44,886,790.	DEPÓSITOS	1854802899	58088051	Rendición 31B con fecha del 10/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,000.00
12/07/2024	DIR	44,887,485.	DEPÓSITOS	1870522383	58088848	Cierre de caja con fecha del 10/07/2024 17:20:58 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,560.00
15/07/2024	DIR	44,902,064.	DEPÓSITOS	1938456118	58100771	Cierre de caja con fecha del 11/07/2024 17:02:08 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,685.00
15/07/2024	DIR	44,918,073.	DEPÓSITOS	1938425458	58119081	Cierre de caja con fecha del 12/07/2024 17:05:46 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	200.00
16/07/2024	DIR	44,932,086.	DEPÓSITOS	2004118619	58135787	Rendición 31B con fecha del 15/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,055.00
16/07/2024	DIR	44,932,287.	DEPÓSITOS	2004118619	58135998	Rendición 31B con fecha del 15/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
16/07/2024	DIR	44,932,480.	DEPÓSITOS	2004118619	58136212	Rendición 31B con fecha del 15/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	538.00
16/07/2024	DIR	44,932,712.	DEPÓSITOS	2004118619	58136433	Rendición 31B con fecha del 15/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
16/07/2024	DIR	44,932,799.	DEPÓSITOS	2004118619	58136530	Rendición 31B con fecha del 15/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	790.00
16/07/2024	DIR	44,932,910.	DEPÓSITOS	2004118619	58136679	Rendición 31B con fecha del 15/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,735.00
16/07/2024	DIR	44,933,151.	DEPÓSITOS	2004118619	58136941	Rendición 31B con fecha del 15/07/2024 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: 4 de 8

Fecha: 02/08/2024

Hora: 16:01:32

R00818337.rpt

Usuario: VIVIANOJ.JER

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/07/2024	DIR	44,933,209.	DEPÓSITOS	2004118619	58137007	Rendición 31B con fecha del 15/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,384.00
16/07/2024	DIR	44,934,324.	DEPÓSITOS	2009875360	58138622	Cierre de caja con fecha del 15/07/2024 17:18:54 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,985.00
18/07/2024	DIR	44,948,750.	DEPÓSITOS	2074159356	58154068	Cierre de caja con fecha del 16/07/2024 17:00:49 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,030.00
18/07/2024	DIR	44,951,426.	DEPÓSITOS	2039437291	58156904	Rendición 31B con fecha del 17/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	718.50
18/07/2024	DIR	44,951,633.	DEPÓSITOS	2039437291	58157177	Rendición 31B con fecha del 17/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,050.00
18/07/2024	DIR	44,951,709.	DEPÓSITOS	2039437291	58157249	Rendición 31B con fecha del 17/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
18/07/2024	DIR	44,951,755.	DEPÓSITOS	2039437291	58157287	Rendición 31B con fecha del 17/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	450.00
18/07/2024	DIR	44,951,908.	DEPÓSITOS	2039437291	58157355	Rendición 31B con fecha del 17/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	580.00
18/07/2024	DIR	44,952,170.	DEPÓSITOS	2039437291	58157799	Rendición 31B con fecha del 17/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
18/07/2024	DIR	44,952,284.	DEPÓSITOS	2039437291	58158111	Rendición 31B con fecha del 17/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	955.00
18/07/2024	DIR	44,952,342.	DEPÓSITOS	2039437291	58158173	Rendición 31B con fecha del 17/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,000.00



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

Página: 5 de 8

Fecha: 02/08/2024

Hora: 16:01:32

R00818337.rpt

Usuario: VIVIANOJ.JER

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/07/2024	DIR	44,952,464.	DEPÓSITOS	2039437291	58158330	Rendición 31B con fecha del 17/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	498.50
18/07/2024	DIR	44,957,719.	DEPÓSITOS	2074117240	58163624	Rendición 31B con fecha del 17/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,375.00
18/07/2024	DIR	44,957,784.	DEPÓSITOS	2074117240	58163680	Rendición 31B con fecha del 17/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,470.00
18/07/2024	DIR	44,957,830.	DEPÓSITOS	2074117240	58163725	Rendición 31B con fecha del 17/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,252.00
23/07/2024	DIR	44,962,591.	DEPÓSITOS	67389644	58169402	Cierre de caja con fecha del 17/07/2024 17:58:16 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	575.00
23/07/2024	DIR	44,975,714.	DEPÓSITOS	67389645	58182007	Cierre de caja con fecha del 18/07/2024 17:09:33 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	20.00
23/07/2024	DIR	44,989,296.	DEPÓSITOS	67389646	58196387	Cierre de caja con fecha del 19/07/2024 17:09:45 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	994.00
23/07/2024	DIR	45,006,342.	DEPÓSITOS	74816098	58213420	Cierre de caja con fecha del 22/07/2024 17:16:21 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,505.00
24/07/2024	DIR	45,024,674.	DEPÓSITOS	114514368	58235486	Cierre de caja con fecha del 23/07/2024 17:10:46 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	755.00
24/07/2024	DIR	45,031,922.	DEPÓSITOS	112536358	58243260	Rendición 31B con fecha del 24/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	801.00
24/07/2024	DIR	45,032,032.	DEPÓSITOS	112536358	58243390	Rendición 31B con fecha del 24/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,424.00



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

Página: 6 de 8

Fecha: 02/08/2024

Hora: 16:01:32

R00818337.rpt

Usuario: VIVIANOJ.JER

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/07/2024	DIR	45,043,695.	DEPÓSITOS	128559096	58259347	Cierre de caja con fecha del 24/07/2024 17:06:30 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	990.00
29/07/2024	DIR	45,046,395.	DEPÓSITOS	135407154	58262267	Rendición 31B con fecha del 25/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,015.00
29/07/2024	DIR	45,046,459.	DEPÓSITOS	135407154	58262333	Rendición 31B con fecha del 25/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,000.00
29/07/2024	DIR	45,046,515.	DEPÓSITOS	135407154	58262385	Rendición 31B con fecha del 25/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	945.00
29/07/2024	DIR	45,046,583.	DEPÓSITOS	135407154	58262436	Rendición 31B con fecha del 25/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
29/07/2024	DIR	45,046,615.	DEPÓSITOS	135407154	58262459	Rendición 31B con fecha del 25/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	500.00
29/07/2024	DIR	45,046,655.	DEPÓSITOS	135407154	58262485	Rendición 31B con fecha del 25/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
30/07/2024	DIR	45,050,412.	DEPÓSITOS	255907668	58266422	Cierre de caja con fecha del 25/07/2024 12:20:41 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	720.00
30/07/2024	DIR	45,077,798.	DEPÓSITOS	256081551	58301028	Cierre de caja con fecha del 29/07/2024 17:22:42 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	16,670.00
30/07/2024	DIR	45,085,854.	DEPÓSITOS	272362991	58311308	Rendición 31B con fecha del 30/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,000.00
30/07/2024	DIR	45,085,983.	DEPÓSITOS	272362991	58311468	Rendición 31B con fecha del 30/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,020.00



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

Página: 7 de 8

Fecha: 02/08/2024

Hora: 16:01:32

R00818337.rpt

Usuario: VIVIANOJ.JER

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/07/2024	DIR	45,086,105.	DEPÓSITOS	272362991	58311627	Rendición 31B con fecha del 30/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,325.00
30/07/2024	DIR	45,086,332.	DEPÓSITOS	272362991	58311902	Rendición 31B con fecha del 30/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	485.00
30/07/2024	DIR	45,086,421.	DEPÓSITOS	272362991	58311993	Rendición 31B con fecha del 30/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	704.00
30/07/2024	DIR	45,086,521.	DEPÓSITOS	272362991	58312061	Rendición 31B con fecha del 30/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
31/07/2024	DIR	45,096,667.	DEPÓSITOS	291204668	58325527	Cierre de caja con fecha del 30/07/2024 17:01:13 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,250.00
31/07/2024	DIR	45,117,418.	DEPÓSITOS	324108429	58355819	Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,070.00
31/07/2024	DIR	45,117,510.	DEPÓSITOS	324108429	58355936	Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	545.50
31/07/2024	DIR	45,117,655.	DEPÓSITOS	324108429	58356190	Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	647.00
31/07/2024	DIR	45,117,727.	DEPÓSITOS	324108429	58356331	Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
31/07/2024	DIR	45,117,960.	DEPÓSITOS	324108429	58356652	Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,340.00
31/07/2024	DIR	45,118,019.	DEPÓSITOS	326895463	58356780	Cierre de caja con fecha del 31/07/2024 17:06:42 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,030.00



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

Página: 8 de 8

Fecha: 02/08/2024

Hora: 16:01:32

R00818337.rpt

Usuario: VIVIANOJ.JER

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL :	0.00	134,365.50
							SALDO :		3,075,188.48

FILTROS

Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/07/2024 Y Fecha Final = 31/07/2024