



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

Página: 1 de 7

Fecha: 04/06/2025

Hora: 18:11:53

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
08/05/2025	DIR	48,004,689.	DEPÓSITOS	2074101694	61566190	Cierre de caja con fecha del 05/05/2025 17:28:37 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,805.00
08/05/2025	DIR	48,017,842.	DEPÓSITOS	2074177491	61577855	Cierre de caja con fecha del 06/05/2025 17:12:28 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,180.00
08/05/2025	DIR	48,031,604.	DEPÓSITOS	2134589634	61590144	Rendición 31B con fecha del 08/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	400.00
08/05/2025	DIR	48,031,642.	DEPÓSITOS	2134589634	61590171	Rendición 31B con fecha del 08/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,218.00
08/05/2025	DIR	48,031,668.	DEPÓSITOS	2134589634	61590181	Rendición 31B con fecha del 08/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,515.00
08/05/2025	DIR	48,031,704.	DEPÓSITOS	2134589634	61590208	Rendición 31B con fecha del 08/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	360.00
08/05/2025	DIR	48,031,732.	DEPÓSITOS	2134589634	61590220	Rendición 31B con fecha del 08/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
08/05/2025	DIR	48,031,750.	DEPÓSITOS	2134589634	61590224	Rendición 31B con fecha del 08/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	910.00
08/05/2025	DIR	48,031,901.	DEPÓSITOS	2134589634	61590345	Rendición 31B con fecha del 08/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,159.00



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

Página: 2 de 7

Fecha: 04/06/2025

Hora: 18:11:53

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
08/05/2025	DIR	48,031,926.	DEPÓSITOS	2134589634	61590369	Rendición 31B con fecha del 08/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	372.00
08/05/2025	DIR	48,031,960.	DEPÓSITOS	2134589634	61590403	Rendición 31B con fecha del 08/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	985.00
08/05/2025	DIR	48,031,978.	DEPÓSITOS	2134589634	61590415	Rendición 31B con fecha del 08/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
08/05/2025	DIR	48,032,009.	DEPÓSITOS	2134589634	61590425	Rendición 31B con fecha del 08/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	400.00
08/05/2025	DIR	48,032,048.	DEPÓSITOS	2134589634	61590445	Rendición 31B con fecha del 08/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,250.00
08/05/2025	DIR	48,032,079.	DEPÓSITOS	2134589634	61590451	Rendición 31B con fecha del 08/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	408.50
12/05/2025	DIR	48,029,966.	DEPÓSITOS	2143086825	61588581	Cierre de caja con fecha del 07/05/2025 17:14:12 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,630.00
12/05/2025	DIR	48,041,275.	DEPÓSITOS	2143122676	61598730	Cierre de caja con fecha del 08/05/2025 17:07:03 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	8,670.00
12/05/2025	DIR	48,051,882.	DEPÓSITOS	26713771	61609586	Cierre de caja con fecha del 09/05/2025 17:51:24 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,020.00
14/05/2025	DIR	48,063,838.	DEPÓSITOS	130156547	61620261	Cierre de caja con fecha del 12/05/2025 17:12:35 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	10,130.00
14/05/2025	DIR	48,077,218.	DEPÓSITOS	161853471	61632084	Cierre de caja con fecha del 13/05/2025 17:07:30 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	7,526.00



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

Página: 3 de 7

Fecha: 04/06/2025

Hora: 18:11:53

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
15/05/2025	DIR	48,068,142.	DEPÓSITOS	123094295	61623933	Rendición 31B con fecha del 13/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
15/05/2025	DIR	48,068,178.	DEPÓSITOS	123094295	61623958	Rendición 31B con fecha del 13/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	675.00
15/05/2025	DIR	48,068,222.	DEPÓSITOS	123094295	61623990	Rendición 31B con fecha del 13/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,503.00
15/05/2025	DIR	48,068,265.	DEPÓSITOS	123094295	61624014	Rendición 31B con fecha del 13/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,000.00
15/05/2025	DIR	48,068,307.	DEPÓSITOS	123094295	61624038	Rendición 31B con fecha del 13/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
15/05/2025	DIR	48,068,348.	DEPÓSITOS	123094295	61624062	Rendición 31B con fecha del 13/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,105.00
15/05/2025	DIR	48,068,391.	DEPÓSITOS	123094295	61624078	Rendición 31B con fecha del 13/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,825.00
15/05/2025	DIR	48,068,411.	DEPÓSITOS	123094295	61624092	Rendición 31B con fecha del 13/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,038.00
15/05/2025	DIR	48,068,443.	DEPÓSITOS	123094295	61624130	Rendición 31B con fecha del 13/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	790.00
15/05/2025	DIR	48,068,474.	DEPÓSITOS	123094295	61624160	Rendición 31B con fecha del 13/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	610.00
15/05/2025	DIR	48,068,509.	DEPÓSITOS	123094295	61624196	Rendición 31B con fecha del 13/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	830.00



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

Página: 4 de 7

Fecha: 04/06/2025

Hora: 18:11:53

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
15/05/2025	DIR	48,093,868.	DEPÓSITOS	161876591	61649505	Cierre de caja con fecha del 14/05/2025 17:10:39 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	555.00
23/05/2025	DIR	48,110,136.	DEPÓSITOS	66539967	61668773	Cierre de caja con fecha del 15/05/2025 17:11:06 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	18,080.00
23/05/2025	DIR	48,124,710.	DEPÓSITOS	229630455	61684037	Cierre de caja con fecha del 16/05/2025 17:03:25 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,100.00
23/05/2025	DIR	48,129,223.	DEPÓSITOS	294572914	61689919	Rendición 31B con fecha del 19/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	850.00
23/05/2025	DIR	48,129,268.	DEPÓSITOS	294572914	61689936	Rendición 31B con fecha del 19/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
23/05/2025	DIR	48,129,418.	DEPÓSITOS	294572914	61690127	Rendición 31B con fecha del 19/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	400.00
23/05/2025	DIR	48,129,602.	DEPÓSITOS	294572914	61690354	Rendición 31B con fecha del 19/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	855.00
23/05/2025	DIR	48,129,710.	DEPÓSITOS	294572914	61690466	Rendición 31B con fecha del 19/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	425.00
23/05/2025	DIR	48,129,802.	DEPÓSITOS	294572914	61690572	Rendición 31B con fecha del 19/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
23/05/2025	DIR	48,130,604.	DEPÓSITOS	294572914	61691208	Rendición 31B con fecha del 19/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,230.00
23/05/2025	DIR	48,130,693.	DEPÓSITOS	294572914	61691280	Rendición 31B con fecha del 19/05/2025 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: 5 de 7

Fecha: 04/06/2025

Hora: 18:11:53

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
23/05/2025	DIR	48,140,565.	DEPÓSITOS	329622897	61701046	Cierre de caja con fecha del 19/05/2025 17:05:13 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,115.00
23/05/2025	DIR	48,156,537.	DEPÓSITOS	329708627	61717237	Cierre de caja con fecha del 20/05/2025 17:36:09 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,207.00
23/05/2025	DIR	48,169,220.	DEPÓSITOS	362312141	61730553	Cierre de caja con fecha del 21/05/2025 17:15:50 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	730.00
23/05/2025	DIR	48,172,439.	DEPÓSITOS	393442740	61733502	Rendición 31B con fecha del 22/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
23/05/2025	DIR	48,172,528.	DEPÓSITOS	393442740	61733640	Rendición 31B con fecha del 22/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	372.50
23/05/2025	DIR	48,172,573.	DEPÓSITOS	393442740	61733674	Rendición 31B con fecha del 22/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,048.00
23/05/2025	DIR	48,172,630.	DEPÓSITOS	393442740	61733695	Rendición 31B con fecha del 22/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
23/05/2025	DIR	48,172,701.	DEPÓSITOS	393442740	61733787	Rendición 31B con fecha del 22/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	339.00
23/05/2025	DIR	48,172,775.	DEPÓSITOS	393442740	61733897	Rendición 31B con fecha del 22/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	800.00
23/05/2025	DIR	48,172,826.	DEPÓSITOS	393442740	61733960	Rendición 31B con fecha del 22/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
23/05/2025	DIR	48,172,890.	DEPÓSITOS	393442740	61733990	Rendición 31B con fecha del 22/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	810.00



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

Página: 6 de 7

Fecha: 04/06/2025

Hora: 18:11:53

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
26/05/2025	DIR	48,180,561.	DEPÓSITOS	421967199	61742005	Cierre de caja con fecha del 23/05/2025 08:24:55 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,340.00
26/05/2025	DIR	48,195,330.	DEPÓSITOS	84642006	61759110	Cierre de caja con fecha del 23/05/2025 16:55:21 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	34,400.00
28/05/2025	DIR	48,218,282.	DEPÓSITOS	498732306	61782063	Cierre de caja con fecha del 26/05/2025 17:18:57 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	975.00
28/05/2025	DIR	48,236,494.	DEPÓSITOS	534335773	61803807	Rendición 31B con fecha del 27/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
28/05/2025	DIR	48,236,709.	DEPÓSITOS	534335773	61804093	Rendición 31B con fecha del 27/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	600.00
28/05/2025	DIR	48,237,078.	DEPÓSITOS	534335773	61804490	Rendición 31B con fecha del 27/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	200.00
28/05/2025	DIR	48,238,008.	DEPÓSITOS	534335773	61805857	Rendición 31B con fecha del 27/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
28/05/2025	DIR	48,238,211.	DEPÓSITOS	534335773	61806140	Rendición 31B con fecha del 27/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,088.00
28/05/2025	DIR	48,238,556.	DEPÓSITOS	534335773	61806598	Rendición 31B con fecha del 27/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
28/05/2025	DIR	48,238,704.	DEPÓSITOS	534335773	61806849	Rendición 31B con fecha del 27/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	650.00
28/05/2025	DIR	48,242,219.	DEPÓSITOS	534383049	61811638	Cierre de caja con fecha del 27/05/2025 17:05:48 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,995.00



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

Página: 7 de 7

Fecha: 04/06/2025

Hora: 18:11:53

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
30/05/2025	DIR	48,265,251.	DEPÓSITOS	84651920	61841338	Cierre de caja con fecha del 28/05/2025 17:10:32 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	26,460.00
30/05/2025	DIR	48,288,066.	DEPÓSITOS	612569441	61870229	Cierre de caja con fecha del 29/05/2025 17:12:54 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,140.00
30/05/2025	DIR	48,307,451.	DEPÓSITOS	654221898	61900982	Cierre de caja con fecha del 30/05/2025 17:09:56 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,610.00
TOTAL :								0.00	201,189.00
SALDO :									16,976,644.42

FILTROS

Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/05/2025 Y Fecha Final = 31/05/2025