



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

Página: 1 de 8

Fecha: 07/07/2025

Hora: 15:12:36

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 | |
| 05/06/2025 | DIR | 48,322,605. | DEPÓSITOS | 761053051 | 61919367 | Cierre de caja con fecha del 02/06/2025 17:13:30 con número de c | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 585.00 | |
| 05/06/2025 | DIR | 48,324,733. | DEPÓSITOS | 760918472 | 61921771 | Rendición 31B con fecha del 03/06/2025 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,173.00 | |
| 05/06/2025 | DIR | 48,324,771. | DEPÓSITOS | 760918472 | 61921798 | Rendición 31B con fecha del 03/06/2025 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 690.50 | |
| 05/06/2025 | DIR | 48,324,817. | DEPÓSITOS | 760918472 | 61921820 | Rendición 31B con fecha del 03/06/2025 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 960.00 | |
| 05/06/2025 | DIR | 48,325,072. | DEPÓSITOS | 760918472 | 61922015 | Rendición 31B con fecha del 03/06/2025 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 615.00 | |
| 05/06/2025 | DIR | 48,325,125. | DEPÓSITOS | 760918472 | 61922080 | Rendición 31B con fecha del 03/06/2025 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,500.00 | |
| 05/06/2025 | DIR | 48,325,236. | DEPÓSITOS | 760918472 | 61922215 | Rendición 31B con fecha del 03/06/2025 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,215.00 | |
| 05/06/2025 | DIR | 48,325,598. | DEPÓSITOS | 760918472 | 61922545 | Rendición 31B con fecha del 03/06/2025 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 885.00 | |
| 05/06/2025 | DIR | 48,325,672. | DEPÓSITOS | 760918472 | 61922617 | Rendición 31B con fecha del 03/06/2025 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 400.00 | |



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

Página: 2 de 8

Fecha: 07/07/2025

Hora: 15:12:36

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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|---|--------------|---------------|
| 05/06/2025 | DIR | 48,325,870. | DEPÓSITOS | 760918472 | 61922764 | Rendición 31B con fecha del 03/06/2025 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 446.00 |
| 05/06/2025 | DIR | 48,326,835. | DEPÓSITOS | 760918472 | 61923520 | Rendición 31B con fecha del 03/06/2025 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,500.00 |
| 05/06/2025 | DIR | 48,326,915. | DEPÓSITOS | 760918472 | 61923581 | Rendición 31B con fecha del 03/06/2025 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,150.00 |
| 05/06/2025 | DIR | 48,327,181. | DEPÓSITOS | 760918472 | 61923833 | Rendición 31B con fecha del 03/06/2025 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,345.00 |
| 05/06/2025 | DIR | 48,327,267. | DEPÓSITOS | 760918472 | 61923899 | Rendición 31B con fecha del 03/06/2025 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,500.00 |
| 05/06/2025 | DIR | 48,327,357. | DEPÓSITOS | 760918472 | 61923977 | Rendición 31B con fecha del 03/06/2025 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 366.00 |
| 05/06/2025 | DIR | 48,327,415. | DEPÓSITOS | 760918472 | 61924025 | Rendición 31B con fecha del 03/06/2025 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,500.00 |
| 05/06/2025 | DIR | 48,333,786. | DEPÓSITOS | 803589889 | 61930418 | Cierre de caja con fecha del 03/06/2025 17:12:01 con número de c | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,590.00 |
| 11/06/2025 | DIR | 48,345,013. | DEPÓSITOS | 841393639 | 61941139 | Cierre de caja con fecha del 04/06/2025 17:15:33 con número de c | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 760.00 |
| 11/06/2025 | DIR | 48,347,167. | DEPÓSITOS | 841333156 | 61943146 | Rendición 31B con fecha del 05/06/2025 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,120.00 |
| 11/06/2025 | DIR | 48,347,217. | DEPÓSITOS | 841333156 | 61943191 | Rendición 31B con fecha del 05/06/2025 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: 07/07/2025

Hora: 15:12:36

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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|---|--------------|---------------|
| 11/06/2025 | DIR | 48,347,264. | DEPÓSITOS | 841333156 | 61943236 | Rendición 31B con fecha del 05/06/2025 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 2,000.00 |
| 11/06/2025 | DIR | 48,347,325. | DEPÓSITOS | 841333156 | 61943288 | Rendición 31B con fecha del 05/06/2025 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 850.00 |
| 11/06/2025 | DIR | 48,347,367. | DEPÓSITOS | 841333156 | 61943315 | Rendición 31B con fecha del 05/06/2025 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,981.00 |
| 11/06/2025 | DIR | 48,347,413. | DEPÓSITOS | 841333156 | 61943343 | Rendición 31B con fecha del 05/06/2025 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,020.00 |
| 11/06/2025 | DIR | 48,357,543. | DEPÓSITOS | 882650426 | 61952730 | Cierre de caja con fecha del 05/06/2025 17:13:33 con número de c | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,285.00 |
| 11/06/2025 | DIR | 48,367,023. | DEPÓSITOS | 882570967 | 61961446 | Cierre de caja con fecha del 06/06/2025 17:05:45 con número de c | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 8,455.00 |
| 11/06/2025 | DIR | 48,369,017. | DEPÓSITOS | 944420388 | 61963290 | Rendición 31B con fecha del 09/06/2025 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 855.00 |
| 11/06/2025 | DIR | 48,369,101. | DEPÓSITOS | 944420388 | 61963341 | Rendición 31B con fecha del 09/06/2025 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 368.00 |
| 11/06/2025 | DIR | 48,369,291. | DEPÓSITOS | 944420388 | 61963466 | Rendición 31B con fecha del 09/06/2025 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 2,485.00 |
| 11/06/2025 | DIR | 48,369,500. | DEPÓSITOS | 944420388 | 61963617 | Rendición 31B con fecha del 09/06/2025 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 400.00 |
| 11/06/2025 | DIR | 48,369,588. | DEPÓSITOS | 944420388 | 61963696 | Rendición 31B con fecha del 09/06/2025 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 685.00 |



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

Página: 4 de 8

Fecha: 07/07/2025

Hora: 15:12:36

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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|---|--------------|---------------|
| 11/06/2025 | DIR | 48,369,720. | DEPÓSITOS | 944420388 | 61963804 | Rendición 31B con fecha del 09/06/2025 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,500.00 |
| 11/06/2025 | DIR | 48,369,839. | DEPÓSITOS | 944420388 | 61963927 | Rendición 31B con fecha del 09/06/2025 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 547.00 |
| 11/06/2025 | DIR | 48,369,934. | DEPÓSITOS | 944420388 | 61963988 | Rendición 31B con fecha del 09/06/2025 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 925.00 |
| 11/06/2025 | DIR | 48,370,108. | DEPÓSITOS | 944420388 | 61964123 | Rendición 31B con fecha del 09/06/2025 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 677.00 |
| 11/06/2025 | DIR | 48,370,215. | DEPÓSITOS | 944420388 | 61964236 | Rendición 31B con fecha del 09/06/2025 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 3,485.00 |
| 11/06/2025 | DIR | 48,370,268. | DEPÓSITOS | 944420388 | 61964276 | Rendición 31B con fecha del 09/06/2025 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,855.00 |
| 11/06/2025 | DIR | 48,370,313. | DEPÓSITOS | 944420388 | 61964319 | Rendición 31B con fecha del 09/06/2025 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,500.00 |
| 11/06/2025 | DIR | 48,378,546. | DEPÓSITOS | 983556560 | 61972491 | Cierre de caja con fecha del 09/06/2025 17:23:12 con número de c | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 810.00 |
| 16/06/2025 | DIR | 48,390,482. | DEPÓSITOS | 1022308574 | 61982188 | Cierre de caja con fecha del 10/06/2025 17:08:31 con número de c | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 8,440.00 |
| 16/06/2025 | DIR | 48,402,517. | DEPÓSITOS | 1056047410 | 61992507 | Cierre de caja con fecha del 11/06/2025 17:17:18 con número de c | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,440.00 |
| 16/06/2025 | DIR | 48,418,526. | DEPÓSITOS | 84641312 | 62006871 | Cierre de caja con fecha del 12/06/2025 17:03:28 con número de c | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 975.00 |



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

Página: 5 de 8

Fecha: 07/07/2025

Hora: 15:12:36

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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|---|--------------|---------------|
| 16/06/2025 | DIR | 48,432,792. | DEPÓSITOS | 1092354630 | 62024065 | Cierre de caja con fecha del 13/06/2025 17:14:08 con número de c | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 3,940.00 |
| 17/06/2025 | DIR | 48,435,648. | DEPÓSITOS | 1152102238 | 62027572 | Rendición 31B con fecha del 16/06/2025 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 905.00 |
| 17/06/2025 | DIR | 48,435,766. | DEPÓSITOS | 1152102238 | 62027737 | Rendición 31B con fecha del 16/06/2025 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 400.00 |
| 17/06/2025 | DIR | 48,435,822. | DEPÓSITOS | 1152102238 | 62027814 | Rendición 31B con fecha del 16/06/2025 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 200.00 |
| 17/06/2025 | DIR | 48,435,881. | DEPÓSITOS | 1152102238 | 62027885 | Rendición 31B con fecha del 16/06/2025 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 510.00 |
| 17/06/2025 | DIR | 48,436,052. | DEPÓSITOS | 1152 | 62028041 | Rendición 31B con fecha del 16/06/2025 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,500.00 |
| 17/06/2025 | DIR | 48,436,119. | DEPÓSITOS | 1152102238 | 62028137 | Rendición 31B con fecha del 16/06/2025 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 654.00 |
| 17/06/2025 | DIR | 48,436,184. | DEPÓSITOS | 1152102238 | 62028205 | Rendición 31B con fecha del 16/06/2025 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,150.00 |
| 17/06/2025 | DIR | 48,436,285. | DEPÓSITOS | 1152102238 | 62028278 | Rendición 31B con fecha del 16/06/2025 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,500.00 |
| 17/06/2025 | DIR | 48,436,472. | DEPÓSITOS | 1152102238 | 62028464 | Rendición 31B con fecha del 16/06/2025 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 990.00 |
| 17/06/2025 | DIR | 48,436,522. | DEPÓSITOS | 1152102238 | 62028506 | Rendición 31B con fecha del 16/06/2025 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: 6 de 8

Fecha: 07/07/2025

Hora: 15:12:36

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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|---|--------------|---------------|
| 17/06/2025 | DIR | 48,436,569. | DEPÓSITOS | 1152102238 | 62028542 | Rendición 31B con fecha del 16/06/2025 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 3,415.00 |
| 17/06/2025 | DIR | 48,436,610. | DEPÓSITOS | 1152102238 | 62028569 | Rendición 31B con fecha del 16/06/2025 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,500.00 |
| 20/06/2025 | DIR | 48,449,881. | DEPÓSITOS | 1194667003 | 62043383 | Cierre de caja con fecha del 16/06/2025 17:12:20 con número de c | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 14,887.00 |
| 20/06/2025 | DIR | 48,463,339. | DEPÓSITOS | 1194717697 | 62057055 | Cierre de caja con fecha del 17/06/2025 17:06:00 con número de c | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,880.00 |
| 20/06/2025 | DIR | 48,479,371. | DEPÓSITOS | 84644359 | 62073590 | Cierre de caja con fecha del 18/06/2025 17:11:31 con número de c | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 21,820.00 |
| 20/06/2025 | DIR | 48,483,483. | DEPÓSITOS | 1256483331 | 62078600 | Rendición 31B con fecha del 19/06/2025 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,953.00 |
| 20/06/2025 | DIR | 48,483,652. | DEPÓSITOS | 1256483331 | 62078803 | Rendición 31B con fecha del 19/06/2025 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 915.00 |
| 20/06/2025 | DIR | 48,483,679. | DEPÓSITOS | 1256483331 | 62078821 | Rendición 31B con fecha del 19/06/2025 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 329.00 |
| 20/06/2025 | DIR | 48,483,704. | DEPÓSITOS | 1256483331 | 62078835 | Rendición 31B con fecha del 19/06/2025 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,500.00 |
| 20/06/2025 | DIR | 48,483,734. | DEPÓSITOS | 1256483331 | 62078866 | Rendición 31B con fecha del 19/06/2025 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 400.00 |
| 20/06/2025 | DIR | 48,483,758. | DEPÓSITOS | 1256483331 | 62078889 | Rendición 31B con fecha del 19/06/2025 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 2,350.00 |



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

Página: 7 de 8

Fecha: 07/07/2025

Hora: 15:12:36

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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|---|--------------|---------------|
| 27/06/2025 | DIR | 48,509,335. | DEPÓSITOS | 1292170090 | 62105369 | Cierre de caja con fecha del 20/06/2025 17:15:57 con número de c | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 9,190.00 |
| 27/06/2025 | DIR | 48,528,958. | DEPÓSITOS | 1379332954 | 62126856 | Cierre de caja con fecha del 23/06/2025 17:09:49 con número de c | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 8,031.00 |
| 27/06/2025 | DIR | 48,550,905. | DEPÓSITOS | 1433726197 | 62153831 | Cierre de caja con fecha del 24/06/2025 17:11:36 con número de c | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 6,660.00 |
| 27/06/2025 | DIR | 48,573,642. | DEPÓSITOS | 1433769897 | 62182606 | Rendición 31B con fecha del 25/06/2025 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,125.00 |
| 27/06/2025 | DIR | 48,573,713. | DEPÓSITOS | 1433769897 | 62182720 | Rendición 31B con fecha del 25/06/2025 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,073.00 |
| 27/06/2025 | DIR | 48,573,752. | DEPÓSITOS | 1433769897 | 62182767 | Rendición 31B con fecha del 25/06/2025 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,500.00 |
| 27/06/2025 | DIR | 48,573,913. | DEPÓSITOS | 1433828715 | 62182931 | Rendición 31B con fecha del 25/06/2025 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 930.00 |
| 27/06/2025 | DIR | 48,573,998. | DEPÓSITOS | 1433828715 | 62183021 | Rendición 31B con fecha del 25/06/2025 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 319.50 |
| 27/06/2025 | DIR | 48,574,032. | DEPÓSITOS | 1433828715 | 62183058 | Rendición 31B con fecha del 25/06/2025 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,500.00 |
| 27/06/2025 | DIR | 48,574,080. | DEPÓSITOS | 1433828715 | 62183123 | Rendición 31B con fecha del 25/06/2025 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 342.00 |
| 27/06/2025 | DIR | 48,574,189. | DEPÓSITOS | 1433828715 | 62183282 | Rendición 31B con fecha del 25/06/2025 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,211.00 |



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

Página: 8 de 8

Fecha: 07/07/2025

Hora: 15:12:36

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 |
|----------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|---|--------------|----------------------|
| 27/06/2025 | DIR | 48,575,404. | DEPÓSITOS | 1433769897 | 62184666 | Cierre de caja con fecha del 25/06/2025 17:09:26 con número de c | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 5,760.00 |
| 27/06/2025 | DIR | 48,599,941. | DEPÓSITOS | 1506846415 | 62218659 | Cierre de caja con fecha del 26/06/2025 17:11:06 con número de c | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 13,174.00 |
| 30/06/2025 | DIR | 48,623,916. | DEPÓSITOS | 1513647097 | 62255888 | Cierre de caja con fecha del 30/06/2025 13:58:02 con número de c | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 3,185.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 182,037.00 |
| SALDO : | | | | | | | | | 16,957,492.42 |

FILTROS

Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/06/2025 Y Fecha Final = 30/06/2025