



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

Página: 1 de 5

Fecha: 02/10/2024

Hora: 08:58:47

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
12/09/2024	DIR	45,436,111.	DEPÓSITOS	1373789743	58714081	Cierre de caja con fecha del 02/09/2024 17:16:43 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	9,825.00
12/09/2024	DIR	45,448,060.	DEPÓSITOS	1350529424	58725758	Cierre de caja con fecha del 03/09/2024 17:31:38 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	640.00
12/09/2024	DIR	45,458,853.	DEPÓSITOS	1373923910	58735771	Cierre de caja con fecha del 04/09/2024 17:17:04 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,390.00
12/09/2024	DIR	45,469,318.	DEPÓSITOS	1411277291	58745654	Cierre de caja con fecha del 05/09/2024 17:11:01 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	140.00
13/09/2024	DIR	45,478,665.	DEPÓSITOS	1573518355	58754842	Cierre de caja con fecha del 06/09/2024 17:08:36 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	580.00
13/09/2024	DIR	45,488,197.	DEPÓSITOS	1511587003	58762943	Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,228.00
13/09/2024	DIR	45,488,265.	DEPÓSITOS	1511587003	58763018	Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,050.00
13/09/2024	DIR	45,488,338.	DEPÓSITOS	1511587003	58763074	Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
13/09/2024	DIR	45,488,885.	DEPÓSITOS	1511587003	58763648	Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	935.00



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

Página: 2 de 5

Fecha: 02/10/2024

Hora: 08:58:47

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
13/09/2024	DIR	45,488,965.	DEPÓSITOS	1511587003	58763727	Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
13/09/2024	DIR	45,489,089.	DEPÓSITOS	1511587003	58763880	Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,330.00
13/09/2024	DIR	45,489,935.	DEPÓSITOS	1573542912	58764871	Cierre de caja con fecha del 09/09/2024 17:14:48 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	400.00
13/09/2024	DIR	45,500,278.	DEPÓSITOS	1573565108	58774405	Cierre de caja con fecha del 10/09/2024 17:20:21 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	300.00
17/09/2024	DIR	45,512,154.	DEPÓSITOS	9832694	58784957	Cierre de caja con fecha del 11/09/2024 17:08:44 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,000.00
17/09/2024	DIR	45,525,682.	DEPÓSITOS	9832695	58796664	Cierre de caja con fecha del 12/09/2024 17:13:26 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	20.00
17/09/2024	DIR	45,538,528.	DEPÓSITOS	9832696	58812421	Cierre de caja con fecha del 13/09/2024 17:47:31 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	8,515.00
19/09/2024	DIR	45,555,061.	DEPÓSITOS	1750060137	58830338	Cierre de caja con fecha del 17/09/2024 17:19:02 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	970.00
19/09/2024	DIR	45,566,453.	DEPÓSITOS	1738478961	58841558	Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,370.00
19/09/2024	DIR	45,566,557.	DEPÓSITOS	1738478961	58841670	Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	605.00
19/09/2024	DIR	45,566,725.	DEPÓSITOS	1738478961	58841867	Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	668.00



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

Página: 3 de 5

Fecha: 02/10/2024

Hora: 08:58:47

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
19/09/2024	DIR	45,566,842.	DEPÓSITOS	1738478961	58842021	Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,055.00
19/09/2024	DIR	45,566,993.	DEPÓSITOS	1738478961	58842224	Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
19/09/2024	DIR	45,567,069.	DEPÓSITOS	1738478961	58842299	Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	589.00
19/09/2024	DIR	45,567,154.	DEPÓSITOS	1738478961	58842380	Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	955.00
19/09/2024	DIR	45,567,237.	DEPÓSITOS	1738478961	58842472	Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,390.00
19/09/2024	DIR	45,570,264.	DEPÓSITOS	1750148598	58845921	Cierre de caja con fecha del 18/09/2024 17:19:52 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,754.00
24/09/2024	DIR	45,584,917.	DEPÓSITOS	1845558247	58862156	Cierre de caja con fecha del 19/09/2024 17:14:22 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	160.00
24/09/2024	DIR	45,597,727.	DEPÓSITOS	1845604633	58875063	Cierre de caja con fecha del 20/09/2024 17:11:17 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,790.00
24/09/2024	DIR	45,620,321.	DEPÓSITOS	1887374597	58898648	Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	795.00
24/09/2024	DIR	45,620,380.	DEPÓSITOS	1887374597	58898678	Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,000.00
24/09/2024	DIR	45,620,563.	DEPÓSITOS	1887374597	58898822	Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	940.00



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

Página: 4 de 5

Fecha: 02/10/2024

Hora: 08:58:47

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
24/09/2024	DIR	45,620,746.	DEPÓSITOS	1887374597	58898919	Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	695.00
24/09/2024	DIR	45,621,289.	DEPÓSITOS	1886931679	58899519	Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,820.00
24/09/2024	DIR	45,621,383.	DEPÓSITOS	1886931679	58899619	Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,000.00
24/09/2024	DIR	45,621,474.	DEPÓSITOS	1886931679	58899704	Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	581.00
24/09/2024	DIR	45,621,528.	DEPÓSITOS	1886931679	58899817	Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
24/09/2024	DIR	45,622,891.	DEPÓSITOS	1886931679	58900875	Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,005.00
24/09/2024	DIR	45,622,986.	DEPÓSITOS	1886931679	58900960	Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,919.00
24/09/2024	DIR	45,623,048.	DEPÓSITOS	1886931679	58901042	Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
24/09/2024	DIR	45,623,100.	DEPÓSITOS	1886931679	58901136	Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,010.00
30/09/2024	DIR	45,615,177.	DEPÓSITOS	1923461954	58893510	Cierre de caja con fecha del 23/09/2024 17:10:34 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	180.00
30/09/2024	DIR	45,633,285.	DEPÓSITOS	1923520160	58913322	Cierre de caja con fecha del 24/09/2024 17:00:38 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	583.00



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

Página: 5 de 5

Fecha: 02/10/2024

Hora: 08:58:47

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
30/09/2024	DIR	45,652,220.	DEPÓSITOS	192357609	58935609	Cierre de caja con fecha del 25/09/2024 17:04:52 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,260.00
30/09/2024	DIR	45,673,882.	DEPÓSITOS	2035361669	58963981	Cierre de caja con fecha del 26/09/2024 17:15:32 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	420.00
30/09/2024	DIR	45,693,728.	DEPÓSITOS	2035397003	58991485	Cierre de caja con fecha del 27/09/2024 17:04:10 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,241.00
30/09/2024	DIR	45,715,493.	DEPÓSITOS	2068995359	59023755	Cierre de caja con fecha del 30/09/2024 17:12:51 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,570.00
TOTAL :								0.00	84,178.00
SALDO :									3,025,000.98

FILTROS

Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/09/2024 Y Fecha Final = 30/09/2024