



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

Página: 1 de 5

Fecha: 02/12/2024

Hora: 17:52:38

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
08/11/2024	DIR	46,094,659.	DEPÓSITOS	985121055	59450245	Cierre de caja con fecha del 05/11/2024 17:13:26 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	5,490.00
08/11/2024	DIR	46,106,814.	DEPÓSITOS	985203785	59461426	Cierre de caja con fecha del 06/11/2024 17:31:58 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	9,335.00
11/11/2024	DIR	46,118,363.	DEPÓSITOS	1038461900	59472086	Cierre de caja con fecha del 07/11/2024 17:14:59 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	570.00
11/11/2024	DIR	46,122,208.	DEPÓSITOS	1036831278	59475322	Rendición 31B con fecha del 08/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	640.00
11/11/2024	DIR	46,122,257.	DEPÓSITOS	1036831278	59475364	Rendición 31B con fecha del 08/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
11/11/2024	DIR	46,122,474.	DEPÓSITOS	1036831278	59475603	Rendición 31B con fecha del 08/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,985.00
11/11/2024	DIR	46,122,894.	DEPÓSITOS	1036831278	59475976	Rendición 31B con fecha del 08/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	643.50
11/11/2024	DIR	46,123,181.	DEPÓSITOS	1036831278	59476241	Rendición 31B con fecha del 08/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
11/11/2024	DIR	46,123,244.	DEPÓSITOS	1036831278	59476297	Rendición 31B con fecha del 08/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,480.00



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

Página: 2 de 5

Fecha: 02/12/2024

Hora: 17:52:38

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
11/11/2024	DIR	46,123,308.	DEPÓSITOS	1036831278	59476345	Rendición 31B con fecha del 08/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,326.00
11/11/2024	DIR	46,128,602.	DEPÓSITOS	1038497279	59481768	Cierre de caja con fecha del 08/11/2024 17:02:42 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,185.00
12/11/2024	DIR	46,141,703.	DEPÓSITOS	1105953838	59493661	Cierre de caja con fecha del 11/11/2024 17:19:34 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,920.00
12/11/2024	DIR	46,153,767.	DEPÓSITOS	1138410753	59505439	Cierre de caja con fecha del 12/11/2024 17:23:13 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	9,245.00
14/11/2024	DIR	46,169,176.	DEPÓSITOS	1169987778	59518288	Cierre de caja con fecha del 13/11/2024 17:01:38 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,490.00
18/11/2024	DIR	46,188,001.	DEPÓSITOS	1202230186	59537899	Cierre de caja con fecha del 14/11/2024 17:13:48 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,198.00
18/11/2024	DIR	46,189,385.	DEPÓSITOS	1234628619	59539612	Rendición 31B con fecha del 15/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	865.00
18/11/2024	DIR	46,189,465.	DEPÓSITOS	1234628619	59539714	Rendición 31B con fecha del 15/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
18/11/2024	DIR	46,189,528.	DEPÓSITOS	1234628619	59539793	Rendición 31B con fecha del 15/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,625.00
18/11/2024	DIR	46,189,569.	DEPÓSITOS	1234628619	59539843	Rendición 31B con fecha del 15/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,500.00
18/11/2024	DIR	46,190,333.	DEPÓSITOS	1234628619	59540491	Rendición 31B con fecha del 15/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	630.00



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

Página: 3 de 5

Fecha: 02/12/2024

Hora: 17:52:38

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
18/11/2024	DIR	46,190,996.	DEPÓSITOS	1234628619	59541106	Rendición 31B con fecha del 15/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	777.00
19/11/2024	DIR	46,200,261.	DEPÓSITOS	1298474105	59552328	Cierre de caja con fecha del 15/11/2024 17:00:48 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,176.00
19/11/2024	DIR	46,219,527.	DEPÓSITOS	1298512085	59571434	Cierre de caja con fecha del 18/11/2024 17:21:27 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,195.00
19/11/2024	DIR	46,221,351.	DEPÓSITOS	1326609251	59573663	Rendición 31B con fecha del 19/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,060.00
19/11/2024	DIR	46,221,452.	DEPÓSITOS	1326609251	59573788	Rendición 31B con fecha del 19/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,574.00
19/11/2024	DIR	46,221,535.	DEPÓSITOS	1326609251	59573874	Rendición 31B con fecha del 19/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	890.00
19/11/2024	DIR	46,221,593.	DEPÓSITOS	1326609251	59573938	Rendición 31B con fecha del 19/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,000.00
19/11/2024	DIR	46,221,674.	DEPÓSITOS	1326609251	59574015	Rendición 31B con fecha del 19/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	655.00
19/11/2024	DIR	46,221,791.	DEPÓSITOS	1326609251	59574122	Rendición 31B con fecha del 19/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,000.00
21/11/2024	DIR	46,231,140.	DEPÓSITOS	1333842513	59583559	Cierre de caja con fecha del 19/11/2024 17:04:03 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	5,047.00
21/11/2024	DIR	46,247,412.	DEPÓSITOS	1363944346	59601285	Cierre de caja con fecha del 20/11/2024 17:17:29 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,480.00



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

Página: 4 de 5

Fecha: 02/12/2024

Hora: 17:52:38

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
21/11/2024	DIR	46,253,172.	DEPÓSITOS	71266667	59606474	Rendición 31B con fecha del 21/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	9,331.00
25/11/2024	DIR	46,263,191.	DEPÓSITOS	1427181831	59618057	Cierre de caja con fecha del 21/11/2024 17:12:44 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	890.00
25/11/2024	DIR	46,277,384.	DEPÓSITOS	1433076531	59631987	Cierre de caja con fecha del 22/11/2024 17:14:23 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	760.00
28/11/2024	DIR	46,297,656.	DEPÓSITOS	1526454334	59653011	Cierre de caja con fecha del 25/11/2024 17:03:28 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	400.00
28/11/2024	DIR	46,320,965.	DEPÓSITOS	1526504322	59680618	Cierre de caja con fecha del 26/11/2024 17:04:20 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,425.00
28/11/2024	DIR	46,356,989.	DEPÓSITOS	71258571	59724991	Rendición 31B con fecha del 28/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	556.50
28/11/2024	DIR	46,357,221.	DEPÓSITOS	71258571	59725262	Rendición 31B con fecha del 28/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,355.00
28/11/2024	DIR	46,357,333.	DEPÓSITOS	71258571	59725411	Rendición 31B con fecha del 28/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	970.00
28/11/2024	DIR	46,357,431.	DEPÓSITOS	71258571	59725540	Rendición 31B con fecha del 28/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
28/11/2024	DIR	46,357,512.	DEPÓSITOS	71258571	59725637	Rendición 31B con fecha del 28/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,000.00
28/11/2024	DIR	46,357,589.	DEPÓSITOS	71258571	59725724	Rendición 31B con fecha del 28/11/2024 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: 5 de 5

Fecha: 02/12/2024

Hora: 17:52:38

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
29/11/2024	DIR	46,344,293.	DEPÓSITOS	71260617	59710220	Cierre de caja con fecha del 27/11/2024 17:06:43 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	508.00
29/11/2024	DIR	46,370,440.	DEPÓSITOS	1638435748	59744274	Cierre de caja con fecha del 28/11/2024 17:30:44 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	210.00
29/11/2024	DIR	46,390,199.	DEPÓSITOS	71260703	59772840	Rendición 31B con fecha del 29/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,500.00
29/11/2024	DIR	46,390,254.	DEPÓSITOS	71260703	59772953	Rendición 31B con fecha del 29/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	895.00
29/11/2024	DIR	46,390,307.	DEPÓSITOS	71260703	59773036	Rendición 31B con fecha del 29/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
29/11/2024	DIR	46,391,498.	DEPÓSITOS	1638536276	59774983	Cierre de caja con fecha del 29/11/2024 17:21:41 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	7,020.00
TOTAL :								0.00	114,082.00
SALDO :									3,054,904.98

FILTROS

Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/11/2024 Y Fecha Final = 30/11/2024