



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

Página: 1 de 7

Fecha: 03/04/2025

Hora: 15:45:05

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        |
|---|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|---|------------------------|----------------------|
| <b>BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>                           |       |             |                    |                    |                     |  |   |                        |                      |
| <b>CUENTA CORRIENTE: 3116004986 MUNI TODOS SANTOS CUENTA PAGADORA</b> |       |             |                    |                    |                     |  |   | <b>SALDO INICIAL :</b> | <b>16,775,455.42</b> |
| 07/03/2025  | DIR   | 47,366,590. | DEPÓSITOS          | 204736473          | 60858773            | Cierre de caja con fecha del 03/03/2025 17:18:29 con número de c | NIT: 5981344 -<br>MUNICIPALIDAD DE TODOS<br>SANTOS CUCHUMATAN | 0.00                   | 7,018.00             |
| 07/03/2025  | DIR   | 47,378,368. | DEPÓSITOS          | 224996898          | 60870142            | Rendición 31B con fecha del 04/03/2025 00:00:00 con número de    | NIT: 5981344 -<br>MUNICIPALIDAD DE TODOS<br>SANTOS CUCHUMATAN | 0.00                   | 355.00               |
| 07/03/2025  | DIR   | 47,378,429. | DEPÓSITOS          | 224996898          | 60870211            | Rendición 31B con fecha del 04/03/2025 00:00:00 con número de    | NIT: 5981344 -<br>MUNICIPALIDAD DE TODOS<br>SANTOS CUCHUMATAN | 0.00                   | 1,500.00             |
| 07/03/2025  | DIR   | 47,378,566. | DEPÓSITOS          | 224996898          | 60870370            | Rendición 31B con fecha del 04/03/2025 00:00:00 con número de    | NIT: 5981344 -<br>MUNICIPALIDAD DE TODOS<br>SANTOS CUCHUMATAN | 0.00                   | 717.00               |
| 07/03/2025  | DIR   | 47,378,618. | DEPÓSITOS          | 224996898          | 60870436            | Rendición 31B con fecha del 04/03/2025 00:00:00 con número de    | NIT: 5981344 -<br>MUNICIPALIDAD DE TODOS<br>SANTOS CUCHUMATAN | 0.00                   | 3,000.00             |
| 07/03/2025  | DIR   | 47,378,713. | DEPÓSITOS          | 224996898          | 60870553            | Rendición 31B con fecha del 04/03/2025 00:00:00 con número de    | NIT: 5981344 -<br>MUNICIPALIDAD DE TODOS<br>SANTOS CUCHUMATAN | 0.00                   | 910.00               |
| 07/03/2025  | DIR   | 47,378,751. | DEPÓSITOS          | 224996898          | 60870601            | Rendición 31B con fecha del 04/03/2025 00:00:00 con número de    | NIT: 5981344 -<br>MUNICIPALIDAD DE TODOS<br>SANTOS CUCHUMATAN | 0.00                   | 1,500.00             |
| 07/03/2025  | DIR   | 47,378,808. | DEPÓSITOS          | 224996898          | 60870665            | Rendición 31B con fecha del 04/03/2025 00:00:00 con número de    | NIT: 5981344 -<br>MUNICIPALIDAD DE TODOS<br>SANTOS CUCHUMATAN | 0.00                   | 2,570.00             |
| 07/03/2025  | DIR   | 47,379,429. | DEPÓSITOS          | 243759141          | 60871347            | Cierre de caja con fecha del 04/03/2025 17:07:29 con número de c | NIT: 5981344 -<br>MUNICIPALIDAD DE TODOS<br>SANTOS CUCHUMATAN | 0.00                   | 12,170.00            |



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

Página: 2 de 7

Fecha: 03/04/2025

Hora: 15:45:05

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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|---|--------------|---------------|
| 07/03/2025 | DIR   | 47,391,724. | DEPÓSITOS          | 282797708          | 60883357            | Cierre de caja con fecha del 05/03/2025 17:10:35 con número de c | NIT: 5981344 -<br>MUNICIPALIDAD DE TODOS<br>SANTOS CUCHUMATAN | 0.00         | 4,412.00      |
| 07/03/2025 | DIR   | 47,403,110. | DEPÓSITOS          | 318037817          | 60894159            | Cierre de caja con fecha del 06/03/2025 17:06:44 con número de c | NIT: 5981344 -<br>MUNICIPALIDAD DE TODOS<br>SANTOS CUCHUMATAN | 0.00         | 3,080.00      |
| 12/03/2025 | DIR   | 47,413,202. | DEPÓSITOS          | 353310447          | 60904269            | Cierre de caja con fecha del 07/03/2025 17:13:06 con número de c | NIT: 5981344 -<br>MUNICIPALIDAD DE TODOS<br>SANTOS CUCHUMATAN | 0.00         | 5,725.00      |
| 12/03/2025 | DIR   | 47,424,200. | DEPÓSITOS          | 428117459          | 60914231            | Cierre de caja con fecha del 10/03/2025 17:13:30 con número de c | NIT: 5981344 -<br>MUNICIPALIDAD DE TODOS<br>SANTOS CUCHUMATAN | 0.00         | 6,835.00      |
| 12/03/2025 | DIR   | 47,435,393. | DEPÓSITOS          | 496233946          | 60924415            | Cierre de caja con fecha del 11/03/2025 17:26:29 con número de c | NIT: 5981344 -<br>MUNICIPALIDAD DE TODOS<br>SANTOS CUCHUMATAN | 0.00         | 7,725.00      |
| 14/03/2025 | DIR   | 47,447,098. | DEPÓSITOS          | 496325340          | 60935270            | Cierre de caja con fecha del 12/03/2025 17:18:43 con número de c | NIT: 5981344 -<br>MUNICIPALIDAD DE TODOS<br>SANTOS CUCHUMATAN | 0.00         | 8,580.00      |
| 14/03/2025 | DIR   | 47,460,537. | DEPÓSITOS          | 529370195          | 60947275            | Cierre de caja con fecha del 13/03/2025 17:11:02 con número de c | NIT: 5981344 -<br>MUNICIPALIDAD DE TODOS<br>SANTOS CUCHUMATAN | 0.00         | 9,045.00      |
| 14/03/2025 | DIR   | 47,470,964. | DEPÓSITOS          | 543468153          | 60960108            | Rendición 31B con fecha del 14/03/2025 00:00:00 con número de    | NIT: 5981344 -<br>MUNICIPALIDAD DE TODOS<br>SANTOS CUCHUMATAN | 0.00         | 358.00        |
| 14/03/2025 | DIR   | 47,471,058. | DEPÓSITOS          | 543468153          | 60960193            | Rendición 31B con fecha del 14/03/2025 00:00:00 con número de    | NIT: 5981344 -<br>MUNICIPALIDAD DE TODOS<br>SANTOS CUCHUMATAN | 0.00         | 2,391.00      |
| 14/03/2025 | DIR   | 47,471,151. | DEPÓSITOS          | 543468153          | 60960283            | Rendición 31B con fecha del 14/03/2025 00:00:00 con número de    | NIT: 5981344 -<br>MUNICIPALIDAD DE TODOS<br>SANTOS CUCHUMATAN | 0.00         | 900.00        |
| 14/03/2025 | DIR   | 47,471,596. | DEPÓSITOS          | 543468153          | 60960657            | Rendición 31B con fecha del 14/03/2025 00:00:00 con número de    | NIT: 5981344 -<br>MUNICIPALIDAD DE TODOS<br>SANTOS CUCHUMATAN | 0.00         | 1,500.00      |



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

Página: 3 de 7

Fecha: 03/04/2025

Hora: 15:45:05

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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|---|---|--------------|---------------|
| 14/03/2025 | DIR   | 47,471,751. | DEPÓSITOS          | 543468153          | 60960931            | Rendición 31B con fecha del 14/03/2025 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 -<br>MUNICIPALIDAD DE TODOS<br>SANTOS CUCHUMATAN | 0.00         | 200.00        |
| 14/03/2025 | DIR   | 47,471,890. | DEPÓSITOS          | 543468153          | 60961177            | Rendición 31B con fecha del 14/03/2025 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 -<br>MUNICIPALIDAD DE TODOS<br>SANTOS CUCHUMATAN | 0.00         | 413.50        |
| 14/03/2025 | DIR   | 47,471,976. | DEPÓSITOS          | 543468153          | 60961272            | Rendición 31B con fecha del 14/03/2025 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 -<br>MUNICIPALIDAD DE TODOS<br>SANTOS CUCHUMATAN | 0.00         | 1,500.00      |
| 14/03/2025 | DIR   | 47,472,933. | DEPÓSITOS          | 543468153          | 60962557            | Rendición 31B con fecha del 14/03/2025 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 -<br>MUNICIPALIDAD DE TODOS<br>SANTOS CUCHUMATAN | 0.00         | 630.00        |
| 14/03/2025 | DIR   | 47,473,008. | DEPÓSITOS          | 543468153          | 60962635            | Rendición 31B con fecha del 14/03/2025 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 -<br>MUNICIPALIDAD DE TODOS<br>SANTOS CUCHUMATAN | 0.00         | 1,332.00      |
| 14/03/2025 | DIR   | 47,473,176. | DEPÓSITOS          | 543468153          | 60962805            | Rendición 31B con fecha del 14/03/2025 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 -<br>MUNICIPALIDAD DE TODOS<br>SANTOS CUCHUMATAN | 0.00         | 925.00        |
| 14/03/2025 | DIR   | 47,473,246. | DEPÓSITOS          | 543468153          | 60962874            | Rendición 31B con fecha del 14/03/2025 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 -<br>MUNICIPALIDAD DE TODOS<br>SANTOS CUCHUMATAN | 0.00         | 398.50        |
| 14/03/2025 | DIR   | 47,473,299. | DEPÓSITOS          | 543468153          | 60962928            | Rendición 31B con fecha del 14/03/2025 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 -<br>MUNICIPALIDAD DE TODOS<br>SANTOS CUCHUMATAN | 0.00         | 1,500.00      |
| 14/03/2025 | DIR   | 47,473,355. | DEPÓSITOS          | 543468153          | 60962988            | Rendición 31B con fecha del 14/03/2025 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 -<br>MUNICIPALIDAD DE TODOS<br>SANTOS CUCHUMATAN | 0.00         | 826.00        |
| 14/03/2025 | DIR   | 47,473,406. | DEPÓSITOS          | 543468153          | 60963034            | Rendición 31B con fecha del 14/03/2025 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 -<br>MUNICIPALIDAD DE TODOS<br>SANTOS CUCHUMATAN | 0.00         | 816.00        |
| 14/03/2025 | DIR   | 47,473,451. | DEPÓSITOS          | 543468153          | 60963102            | Rendición 31B con fecha del 14/03/2025 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 -<br>MUNICIPALIDAD DE TODOS<br>SANTOS CUCHUMATAN | 0.00         | 2,217.00      |



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

Página: 4 de 7

Fecha: 03/04/2025

Hora: 15:45:05

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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|---|--------------|---------------|
| 14/03/2025 | DIR   | 47,474,581. | DEPÓSITOS          | 562178596          | 60964498            | Cierre de caja con fecha del 14/03/2025 17:03:10 con número de c | NIT: 5981344 -<br>MUNICIPALIDAD DE TODOS<br>SANTOS CUCHUMATAN | 0.00         | 1,820.00      |
| 20/03/2025 | DIR   | 47,488,993. | DEPÓSITOS          | 633315949          | 60980077            | Cierre de caja con fecha del 17/03/2025 17:19:57 con número de c | NIT: 5981344 -<br>MUNICIPALIDAD DE TODOS<br>SANTOS CUCHUMATAN | 0.00         | 4,600.00      |
| 20/03/2025 | DIR   | 47,502,902. | DEPÓSITOS          | 666940192          | 60993550            | Cierre de caja con fecha del 18/03/2025 17:15:39 con número de c | NIT: 5981344 -<br>MUNICIPALIDAD DE TODOS<br>SANTOS CUCHUMATAN | 0.00         | 6,720.00      |
| 20/03/2025 | DIR   | 47,517,150. | DEPÓSITOS          | 697010389          | 61006881            | Cierre de caja con fecha del 19/03/2025 17:39:12 con número de c | NIT: 5981344 -<br>MUNICIPALIDAD DE TODOS<br>SANTOS CUCHUMATAN | 0.00         | 4,570.00      |
| 21/03/2025 | DIR   | 47,531,196. | DEPÓSITOS          | 728555221          | 61021811            | Cierre de caja con fecha del 20/03/2025 17:10:18 con número de c | NIT: 5981344 -<br>MUNICIPALIDAD DE TODOS<br>SANTOS CUCHUMATAN | 0.00         | 4,010.00      |
| 21/03/2025 | DIR   | 47,544,703. | DEPÓSITOS          | 762801176          | 61037347            | Rendición 31B con fecha del 21/03/2025 00:00:00 con número de    | NIT: 5981344 -<br>MUNICIPALIDAD DE TODOS<br>SANTOS CUCHUMATAN | 0.00         | 1,218.00      |
| 21/03/2025 | DIR   | 47,544,730. | DEPÓSITOS          | 762801176          | 61037362            | Rendición 31B con fecha del 21/03/2025 00:00:00 con número de    | NIT: 5981344 -<br>MUNICIPALIDAD DE TODOS<br>SANTOS CUCHUMATAN | 0.00         | 1,500.00      |
| 21/03/2025 | DIR   | 47,544,780. | DEPÓSITOS          | 762801176          | 61037423            | Rendición 31B con fecha del 21/03/2025 00:00:00 con número de    | NIT: 5981344 -<br>MUNICIPALIDAD DE TODOS<br>SANTOS CUCHUMATAN | 0.00         | 2,625.00      |
| 21/03/2025 | DIR   | 47,544,806. | DEPÓSITOS          | 762801176          | 61037456            | Rendición 31B con fecha del 21/03/2025 00:00:00 con número de    | NIT: 5981344 -<br>MUNICIPALIDAD DE TODOS<br>SANTOS CUCHUMATAN | 0.00         | 3,000.00      |
| 21/03/2025 | DIR   | 47,544,868. | DEPÓSITOS          | 762801176          | 61037546            | Rendición 31B con fecha del 21/03/2025 00:00:00 con número de    | NIT: 5981344 -<br>MUNICIPALIDAD DE TODOS<br>SANTOS CUCHUMATAN | 0.00         | 1,035.00      |
| 21/03/2025 | DIR   | 47,544,899. | DEPÓSITOS          | 762801176          | 61037579            | Rendición 31B con fecha del 21/03/2025 00:00:00 con número de    | NIT: 5981344 -<br>MUNICIPALIDAD DE TODOS<br>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: 03/04/2025

Hora: 15:45:05

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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|---|--------------|---------------|
| 21/03/2025 | DIR   | 47,544,961. | DEPÓSITOS          | 761814534          | 61037652            | Cierre de caja con fecha del 21/03/2025 17:17:42 con número de c | NIT: 5981344 -<br>MUNICIPALIDAD DE TODOS<br>SANTOS CUCHUMATAN | 0.00         | 2,220.00      |
| 27/03/2025 | DIR   | 47,563,704. | DEPÓSITOS          | 828968651          | 61057609            | Cierre de caja con fecha del 24/03/2025 17:10:09 con número de c | NIT: 5981344 -<br>MUNICIPALIDAD DE TODOS<br>SANTOS CUCHUMATAN | 0.00         | 4,615.00      |
| 27/03/2025 | DIR   | 47,582,300. | DEPÓSITOS          | 862821415          | 61077176            | Cierre de caja con fecha del 25/03/2025 17:13:50 con número de c | NIT: 5981344 -<br>MUNICIPALIDAD DE TODOS<br>SANTOS CUCHUMATAN | 0.00         | 5,840.00      |
| 27/03/2025 | DIR   | 47,606,699. | DEPÓSITOS          | 898423031          | 61107702            | Cierre de caja con fecha del 26/03/2025 17:09:10 con número de c | NIT: 5981344 -<br>MUNICIPALIDAD DE TODOS<br>SANTOS CUCHUMATAN | 0.00         | 6,130.00      |
| 27/03/2025 | DIR   | 47,628,756. | DEPÓSITOS          | 935406808          | 61135472            | Cierre de caja con fecha del 27/03/2025 17:13:35 con número de c | NIT: 5981344 -<br>MUNICIPALIDAD DE TODOS<br>SANTOS CUCHUMATAN | 0.00         | 11,590.00     |
| 31/03/2025 | DIR   | 47,641,532. | DEPÓSITOS          | 968103173          | 61152051            | Rendición 31B con fecha del 28/03/2025 00:00:00 con número de    | NIT: 5981344 -<br>MUNICIPALIDAD DE TODOS<br>SANTOS CUCHUMATAN | 0.00         | 357.00        |
| 31/03/2025 | DIR   | 47,641,558. | DEPÓSITOS          | 968103173          | 61152075            | Rendición 31B con fecha del 28/03/2025 00:00:00 con número de    | NIT: 5981344 -<br>MUNICIPALIDAD DE TODOS<br>SANTOS CUCHUMATAN | 0.00         | 1,500.00      |
| 31/03/2025 | DIR   | 47,641,745. | DEPÓSITOS          | 968103173          | 61152301            | Rendición 31B con fecha del 28/03/2025 00:00:00 con número de    | NIT: 5981344 -<br>MUNICIPALIDAD DE TODOS<br>SANTOS CUCHUMATAN | 0.00         | 418.00        |
| 31/03/2025 | DIR   | 47,641,822. | DEPÓSITOS          | 968103173          | 61152410            | Rendición 31B con fecha del 28/03/2025 00:00:00 con número de    | NIT: 5981344 -<br>MUNICIPALIDAD DE TODOS<br>SANTOS CUCHUMATAN | 0.00         | 2,182.00      |
| 31/03/2025 | DIR   | 47,642,013. | DEPÓSITOS          | 968103173          | 61152868            | Rendición 31B con fecha del 28/03/2025 00:00:00 con número de    | NIT: 5981344 -<br>MUNICIPALIDAD DE TODOS<br>SANTOS CUCHUMATAN | 0.00         | 935.00        |
| 31/03/2025 | DIR   | 47,642,272. | DEPÓSITOS          | 968103173          | 61153101            | Rendición 31B con fecha del 28/03/2025 00:00:00 con número de    | NIT: 5981344 -<br>MUNICIPALIDAD DE TODOS<br>SANTOS CUCHUMATAN | 0.00         | 625.00        |



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

Página: 6 de 7

Fecha: 03/04/2025

Hora: 15:45:05

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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|---|--------------|---------------|
| 31/03/2025 | DIR   | 47,642,445. | DEPÓSITOS          | 968103173          | 61153392            | Rendición 31B con fecha del 28/03/2025 00:00:00 con número de    | NIT: 5981344 -<br>MUNICIPALIDAD DE TODOS<br>SANTOS CUCHUMATAN | 0.00         | 200.00        |
| 31/03/2025 | DIR   | 47,642,606. | DEPÓSITOS          | 968103173          | 61153640            | Rendición 31B con fecha del 28/03/2025 00:00:00 con número de    | NIT: 5981344 -<br>MUNICIPALIDAD DE TODOS<br>SANTOS CUCHUMATAN | 0.00         | 426.00        |
| 31/03/2025 | DIR   | 47,642,679. | DEPÓSITOS          | 968103173          | 61153724            | Rendición 31B con fecha del 28/03/2025 00:00:00 con número de    | NIT: 5981344 -<br>MUNICIPALIDAD DE TODOS<br>SANTOS CUCHUMATAN | 0.00         | 1,500.00      |
| 31/03/2025 | DIR   | 47,642,857. | DEPÓSITOS          | 968103173          | 61153963            | Rendición 31B con fecha del 28/03/2025 00:00:00 con número de    | NIT: 5981344 -<br>MUNICIPALIDAD DE TODOS<br>SANTOS CUCHUMATAN | 0.00         | 955.00        |
| 31/03/2025 | DIR   | 47,643,000. | DEPÓSITOS          | 968103173          | 61154201            | Rendición 31B con fecha del 28/03/2025 00:00:00 con número de    | NIT: 5981344 -<br>MUNICIPALIDAD DE TODOS<br>SANTOS CUCHUMATAN | 0.00         | 1,000.00      |
| 31/03/2025 | DIR   | 47,643,044. | DEPÓSITOS          | 968103173          | 61154248            | Rendición 31B con fecha del 28/03/2025 00:00:00 con número de    | NIT: 5981344 -<br>MUNICIPALIDAD DE TODOS<br>SANTOS CUCHUMATAN | 0.00         | 2,000.00      |
| 31/03/2025 | DIR   | 47,643,269. | DEPÓSITOS          | 968103173          | 61154506            | Rendición 31B con fecha del 28/03/2025 00:00:00 con número de    | NIT: 5981344 -<br>MUNICIPALIDAD DE TODOS<br>SANTOS CUCHUMATAN | 0.00         | 1,500.00      |
| 31/03/2025 | DIR   | 47,643,367. | DEPÓSITOS          | 968103173          | 61154609            | Rendición 31B con fecha del 28/03/2025 00:00:00 con número de    | NIT: 5981344 -<br>MUNICIPALIDAD DE TODOS<br>SANTOS CUCHUMATAN | 0.00         | 2,500.00      |
| 31/03/2025 | DIR   | 47,643,418. | DEPÓSITOS          | 968103173          | 61154665            | Rendición 31B con fecha del 28/03/2025 00:00:00 con número de    | NIT: 5981344 -<br>MUNICIPALIDAD DE TODOS<br>SANTOS CUCHUMATAN | 0.00         | 1,500.00      |
| 31/03/2025 | DIR   | 47,643,494. | DEPÓSITOS          | 968103173          | 61154745            | Rendición 31B con fecha del 28/03/2025 00:00:00 con número de    | NIT: 5981344 -<br>MUNICIPALIDAD DE TODOS<br>SANTOS CUCHUMATAN | 0.00         | 382.00        |
| 31/03/2025 | DIR   | 47,646,754. | DEPÓSITOS          | 104747484          | 61159766            | Cierre de caja con fecha del 28/03/2025 17:05:17 con número de c | NIT: 5981344 -<br>MUNICIPALIDAD DE TODOS<br>SANTOS CUCHUMATAN | 0.00         | 8,960.00      |



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

Página: 7 de 7

Fecha: 03/04/2025

Hora: 15:45:05

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        |
|----------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|---|--------------|----------------------|
| 31/03/2025     | DIR   | 47,664,644. | DEPÓSITOS          | 1038523410         | 61185693            | Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de    | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00         | 419.00               |
| 31/03/2025     | DIR   | 47,664,886. | DEPÓSITOS          | 1038523410         | 61186200            | Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de    | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00         | 945.00               |
| 31/03/2025     | DIR   | 47,665,330. | DEPÓSITOS          | 1038523410         | 61187180            | Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de    | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00         | 625.00               |
| 31/03/2025     | DIR   | 47,665,471. | DEPÓSITOS          | 1038523410         | 61187485            | Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de    | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00         | 2,349.00             |
| 31/03/2025     | DIR   | 47,665,579. | DEPÓSITOS          | 1038523410         | 61187674            | Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de    | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00         | 1,183.00             |
| 31/03/2025     | DIR   | 47,665,765. | DEPÓSITOS          | 1038523410         | 61187961            | Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de    | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00         | 400.00               |
| 31/03/2025     | DIR   | 47,668,255. | DEPÓSITOS          | 1047735689         | 61191977            | Cierre de caja con fecha del 31/03/2025 17:18:24 con número de c | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00         | 14,915.00            |
| <b>TOTAL :</b> |       |             |                    |                    |                     |  |   | <b>0.00</b>  | <b>201,818.00</b>    |
| <b>SALDO :</b> |       |             |                    |                    |                     |  |   |              | <b>16,977,273.42</b> |

FILTROS

Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/03/2025 Y Fecha Final = 31/03/2025