



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

Página: 1 de 7

Fecha: 07/05/2026

Hora: 08:56:08

R00818337.rpt

Usuario: VIVIANOJ.JER

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

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 :	6,673,829.65
09/04/2026	DIR	51,679,825.	DEPÓSITOS	1979888067	65624705	Cierre de caja con fecha del 06/04/2026 16:51:33 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	5,380.00
09/04/2026	DIR	51,691,766.	DEPÓSITOS	1979805893	65636202	Cierre de caja con fecha del 07/04/2026 17:49:09 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	42,933.00
10/04/2026	DIR	51,701,958.	DEPÓSITOS	2040680102	65644872	Cierre de caja con fecha del 08/04/2026 17:19:35 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	12,121.00
10/04/2026	DIR	51,712,683.	DEPÓSITOS	2040641338	65655088	Cierre de caja con fecha del 09/04/2026 17:08:42 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	11,991.00
14/04/2026	DIR	51,722,930.	DEPÓSITOS	2104932527	65664407	Cierre de caja con fecha del 10/04/2026 17:15:03 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	18,664.00
16/04/2026	DIR	51,737,519.	DEPÓSITOS	128828096	65675576	Cierre de caja con fecha del 13/04/2026 17:01:51 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,470.00
20/04/2026	DIR	51,754,677.	DEPÓSITOS	151685949	65695131	Cierre de caja con fecha del 14/04/2026 17:08:10 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,755.00
20/04/2026	DIR	51,772,328.	DEPÓSITOS	151635489	65715742	Cierre de caja con fecha del 15/04/2026 17:11:37 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,390.00
21/04/2026	DIR	51,788,747.	DEPÓSITOS	250665572	65733088	Cierre de caja con fecha del 16/04/2026 17:25:38 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,918.75



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

Página: 2 de 7

Fecha: 07/05/2026

Hora: 08:56:08

R00818337.rpt

Usuario: VIVIANOJ.JER

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/04/2026	DIR	51,802,272.	DEPÓSITOS	207195037	65747186	Cierre de caja con fecha del 17/04/2026 17:03:10 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,780.00
27/04/2026	DIR	51,818,100.	DEPÓSITOS	272375401	65761573	Cierre de caja con fecha del 20/04/2026 17:05:21 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,790.00
27/04/2026	DIR	51,837,338.	DEPÓSITOS	337080781	65781216	Cierre de caja con fecha del 21/04/2026 17:20:47 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,188.00
27/04/2026	DIR	51,855,016.	DEPÓSITOS	20046628	65800416	Rendición 31B con fecha del 22/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
27/04/2026	DIR	51,855,046.	DEPÓSITOS	20046628	65800454	Rendición 31B con fecha del 22/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	592.00
27/04/2026	DIR	51,855,108.	DEPÓSITOS	20046628	65800526	Rendición 31B con fecha del 22/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,045.00
27/04/2026	DIR	51,855,156.	DEPÓSITOS	20046628	65800598	Rendición 31B con fecha del 22/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	915.00
27/04/2026	DIR	51,855,444.	DEPÓSITOS	20046628	65800990	Rendición 31B con fecha del 22/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
27/04/2026	DIR	51,856,321.	DEPÓSITOS	20046628	65801880	Rendición 31B con fecha del 22/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	200.00
27/04/2026	DIR	51,856,348.	DEPÓSITOS	20046628	65801904	Rendición 31B con fecha del 22/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	400.00
27/04/2026	DIR	51,856,457.	DEPÓSITOS	20046628	65802055	Rendición 31B con fecha del 22/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,075.00



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

Página: 3 de 7

Fecha: 07/05/2026

Hora: 08:56:08

R00818337.rpt

Usuario: VIVIANOJ.JER

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/04/2026	DIR	51,856,487.	DEPÓSITOS	20046628	65802093	Rendición 31B con fecha del 22/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	865.00
27/04/2026	DIR	51,856,512.	DEPÓSITOS	20046628	65802117	Rendición 31B con fecha del 22/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	510.50
27/04/2026	DIR	51,856,549.	DEPÓSITOS	20046628	65802148	Rendición 31B con fecha del 22/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	500.00
27/04/2026	DIR	51,856,575.	DEPÓSITOS	20046628	65802160	Rendición 31B con fecha del 22/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,000.00
27/04/2026	DIR	51,856,590.	DEPÓSITOS	20046628	65802168	Rendición 31B con fecha del 22/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
27/04/2026	DIR	51,857,087.	DEPÓSITOS	337153735	65802950	Cierre de caja con fecha del 22/04/2026 17:37:26 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,670.00
27/04/2026	DIR	51,873,983.	DEPÓSITOS	487961315	65820638	Cierre de caja con fecha del 23/04/2026 17:11:19 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,040.00
27/04/2026	DIR	51,890,962.	DEPÓSITOS	487969449	65840905	Cierre de caja con fecha del 24/04/2026 17:10:36 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	10,230.00
29/04/2026	DIR	51,909,717.	DEPÓSITOS	556797713	65862454	Rendición 31B con fecha del 27/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,900.00
29/04/2026	DIR	51,909,826.	DEPÓSITOS	556797713	65862562	Rendición 31B con fecha del 27/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	966.50
29/04/2026	DIR	51,909,918.	DEPÓSITOS	556797713	65862691	Rendición 31B con fecha del 27/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,775.00



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

Página: 4 de 7

Fecha: 07/05/2026

Hora: 08:56:08

R00818337.rpt

Usuario: VIVIANOJ.JER

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2026	DIR	51,909,982.	DEPÓSITOS	556797713	65862734	Rendición 31B con fecha del 27/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,555.00
29/04/2026	DIR	51,911,023.	DEPÓSITOS	556797713	65864168	Rendición 31B con fecha del 27/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
29/04/2026	DIR	51,911,119.	DEPÓSITOS	556797713	65864300	Rendición 31B con fecha del 27/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,690.00
29/04/2026	DIR	51,911,155.	DEPÓSITOS	556797713	65864369	Rendición 31B con fecha del 27/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
29/04/2026	DIR	51,911,273.	DEPÓSITOS	556797713	65864656	Rendición 31B con fecha del 27/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	639.00
29/04/2026	DIR	51,911,440.	DEPÓSITOS	556797713	65864896	Rendición 31B con fecha del 27/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,705.00
29/04/2026	DIR	51,912,139.	DEPÓSITOS	556695167	65865837	Cierre de caja con fecha del 27/04/2026 17:09:27 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	5,200.00
30/04/2026	DIR	51,937,155.	DEPÓSITOS	634819247	65900066	Cierre de caja con fecha del 28/04/2026 17:43:29 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,962.00
30/04/2026	DIR	51,945,291.	DEPÓSITOS	616817293	65911350	Rendición 31B con fecha del 29/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	500.00
30/04/2026	DIR	51,945,325.	DEPÓSITOS	616817293	65911388	Rendición 31B con fecha del 29/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
30/04/2026	DIR	51,945,503.	DEPÓSITOS	616817293	65911612	Rendición 31B con fecha del 29/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,940.00



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

Página: 5 de 7

Fecha: 07/05/2026

Hora: 08:56:08

R00818337.rpt

Usuario: VIVIANOJ.JER

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2026	DIR	51,945,542.	DEPÓSITOS	616817293	65911651	Rendición 31B con fecha del 29/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	765.00
30/04/2026	DIR	51,946,200.	DEPÓSITOS	616817293	65912174	Rendición 31B con fecha del 29/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
30/04/2026	DIR	51,946,247.	DEPÓSITOS	616817293	65912242	Rendición 31B con fecha del 29/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	618.00
30/04/2026	DIR	51,946,307.	DEPÓSITOS	616817293	65912329	Rendición 31B con fecha del 29/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	200.00
30/04/2026	DIR	51,946,376.	DEPÓSITOS	616817293	65912430	Rendición 31B con fecha del 29/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,975.00
30/04/2026	DIR	51,946,648.	DEPÓSITOS	616817293	65912703	Rendición 31B con fecha del 29/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,000.00
30/04/2026	DIR	51,946,749.	DEPÓSITOS	616817293	65912966	Rendición 31B con fecha del 29/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,295.00
30/04/2026	DIR	51,946,798.	DEPÓSITOS	616817293	65913047	Rendición 31B con fecha del 29/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,000.00
30/04/2026	DIR	51,947,094.	DEPÓSITOS	616817293	65913450	Rendición 31B con fecha del 29/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
30/04/2026	DIR	51,947,155.	DEPÓSITOS	616817293	65913489	Rendición 31B con fecha del 29/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	840.00
30/04/2026	DIR	51,954,430.	DEPÓSITOS	616817293	65923308	Rendición 31B con fecha del 29/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,970.00



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

Página: 6 de 7

Fecha: 07/05/2026

Hora: 08:56:08

R00818337.rpt

Usuario: VIVIANOJ.JER

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2026	DIR	51,954,471.	DEPÓSITOS	616817293	65923369	Rendición 31B con fecha del 29/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
30/04/2026	DIR	51,954,509.	DEPÓSITOS	616817293	65923407	Rendición 31B con fecha del 29/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	930.00
30/04/2026	DIR	51,959,885.	DEPÓSITOS	679333589	65930357	Cierre de caja con fecha del 29/04/2026 17:12:40 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,310.00
30/04/2026	DIR	51,976,771.	DEPÓSITOS	668402733	65954502	Rendición 31B con fecha del 30/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,000.00
30/04/2026	DIR	51,976,854.	DEPÓSITOS	668402733	65954610	Rendición 31B con fecha del 30/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	347.00
30/04/2026	DIR	51,976,927.	DEPÓSITOS	668402733	65954724	Rendición 31B con fecha del 30/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
30/04/2026	DIR	51,977,045.	DEPÓSITOS	668402733	65954903	Rendición 31B con fecha del 30/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	880.00
30/04/2026	DIR	51,977,169.	DEPÓSITOS	668402733	65955139	Rendición 31B con fecha del 30/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,000.00
30/04/2026	DIR	51,977,412.	DEPÓSITOS	668402733	65955677	Rendición 31B con fecha del 30/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	400.00
30/04/2026	DIR	51,977,481.	DEPÓSITOS	668402733	65955770	Rendición 31B con fecha del 30/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,050.00
30/04/2026	DIR	51,980,358.	DEPÓSITOS	679311315	65960697	Cierre de caja con fecha del 30/04/2026 17:27:45 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	850.00



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

Página: 7 de 7
Fecha: 07/05/2026
Hora: 08:56:08
R00818337.rpt
Usuario: VIVIANOJ.JER

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL :	0.00	205,685.75
							SALDO :		6,879,515.40

FILTROS Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/04/2026 Y Fecha Final = 30/04/2026