



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

Pagina: 1 de 7
Fecha: 03/09/2026
Hora: 15:36:34
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
05/08/2026	DIR	53,030,600.	DEPÓSITOS	1965098598	67096659	Cierre de caja con fecha del 03/08/2026 17:08:41 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	7,460.00
05/08/2026	DIR	53,032,425.	DEPÓSITOS	1975068441	67098437	Rendición 31B con fecha del 04/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	376.50
05/08/2026	DIR	53,032,439.	DEPÓSITOS	1975068441	67098446	Rendición 31B con fecha del 04/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
05/08/2026	DIR	53,032,454.	DEPÓSITOS	1975068441	67098460	Rendición 31B con fecha del 04/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,510.00
05/08/2026	DIR	53,032,479.	DEPÓSITOS	1975068441	67098486	Rendición 31B con fecha del 04/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,070.00
05/08/2026	DIR	53,032,644.	DEPÓSITOS	1975068441	67098636	Rendición 31B con fecha del 04/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	860.00
05/08/2026	DIR	53,032,656.	DEPÓSITOS	1975068441	67098654	Rendición 31B con fecha del 04/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
05/08/2026	DIR	53,032,675.	DEPÓSITOS	1975068441	67098670	Rendición 31B con fecha del 04/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	880.00
05/08/2026	DIR	53,032,704.	DEPÓSITOS	1975068441	67098734	Rendición 31B con fecha del 04/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	591.00



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

Pagina: 2 de 7
Fecha: 03/09/2026
Hora: 15:36:34
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
05/08/2026	DIR	53,032,719.	DEPÓSITOS	1975068441	67098750	Rendición 31B con fecha del 04/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	500.00
05/08/2026	DIR	53,032,732.	DEPÓSITOS	1975068441	67098762	Rendición 31B con fecha del 04/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
05/08/2026	DIR	53,032,750.	DEPÓSITOS	1975068441	67098787	Rendición 31B con fecha del 04/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,075.00
05/08/2026	DIR	53,043,818.	DEPÓSITOS	1965022488	67109400	Cierre de caja con fecha del 05/08/2026 07:59:21 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,440.00
17/08/2026	DIR	53,055,327.	DEPÓSITOS	2107982119	67119389	Cierre de caja con fecha del 05/08/2026 17:18:01 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	7,495.00
17/08/2026	DIR	53,067,451.	DEPÓSITOS	2107943565	67131252	Cierre de caja con fecha del 07/08/2026 08:12:55 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,406.00
17/08/2026	DIR	53,074,278.	DEPÓSITOS	2107932178	67136864	Cierre de caja con fecha del 07/08/2026 15:13:06 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	40.00
17/08/2026	DIR	53,089,055.	DEPÓSITOS	68103399	67150313	Cierre de caja con fecha del 11/08/2026 08:12:45 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00
17/08/2026	DIR	53,099,951.	DEPÓSITOS	179061215	67159468	Cierre de caja con fecha del 12/08/2026 08:06:01 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	13,889.00
17/08/2026	DIR	53,115,056.	DEPÓSITOS	179082179	67171417	Cierre de caja con fecha del 12/08/2026 17:07:10 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	8,120.00
20/08/2026	DIR	53,130,411.	DEPÓSITOS	216730009	67189736	Cierre de caja con fecha del 13/08/2026 17:16:37 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,330.00



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

Pagina: 3 de 7
Fecha: 03/09/2026
Hora: 15:36:34
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
20/08/2026	DIR	53,146,714.	DEPÓSITOS	216685085	67210608	Cierre de caja con fecha del 17/08/2026 08:05:13 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	120.00
20/08/2026	DIR	53,147,953.	DEPÓSITOS	226278044	67211686	Rendición 31B con fecha del 17/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,000.00
20/08/2026	DIR	53,148,065.	DEPÓSITOS	226278044	67211861	Rendición 31B con fecha del 17/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,565.00
20/08/2026	DIR	53,148,816.	DEPÓSITOS	226278044	67212888	Rendición 31B con fecha del 17/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	990.00
20/08/2026	DIR	53,148,864.	DEPÓSITOS	226278044	67212936	Rendición 31B con fecha del 17/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
20/08/2026	DIR	53,148,906.	DEPÓSITOS	226278044	67212979	Rendición 31B con fecha del 17/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	850.00
20/08/2026	DIR	53,149,078.	DEPÓSITOS	226278044	67213118	Rendición 31B con fecha del 17/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	622.00
20/08/2026	DIR	53,149,123.	DEPÓSITOS	226278044	67213175	Rendición 31B con fecha del 17/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,055.00
20/08/2026	DIR	53,149,166.	DEPÓSITOS	226278044	67213222	Rendición 31B con fecha del 17/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	200.00
20/08/2026	DIR	53,149,214.	DEPÓSITOS	226278044	67213294	Rendición 31B con fecha del 17/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	621.00
20/08/2026	DIR	53,149,242.	DEPÓSITOS	226278044	67213335	Rendición 31B con fecha del 17/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,000.00



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

Pagina: 4 de 7
Fecha: 03/09/2026
Hora: 15:36:34
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
20/08/2026	DIR	53,161,573.	DEPÓSITOS	297462124	67226009	Cierre de caja con fecha del 17/08/2026 17:02:13 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	865.00
20/08/2026	DIR	53,175,329.	DEPÓSITOS	268891054	67239670	Rendición 31B con fecha del 18/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	400.00
20/08/2026	DIR	53,175,370.	DEPÓSITOS	268891054	67239705	Rendición 31B con fecha del 18/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,000.00
20/08/2026	DIR	53,175,722.	DEPÓSITOS	268891054	67240020	Rendición 31B con fecha del 18/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	890.00
20/08/2026	DIR	53,175,765.	DEPÓSITOS	268891054	67240060	Rendición 31B con fecha del 18/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,740.00
20/08/2026	DIR	53,175,880.	DEPÓSITOS	268891054	67240201	Rendición 31B con fecha del 18/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,000.00
20/08/2026	DIR	53,175,921.	DEPÓSITOS	268891054	67240238	Rendición 31B con fecha del 18/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,085.00
20/08/2026	DIR	53,175,952.	DEPÓSITOS	268891054	67240272	Rendición 31B con fecha del 18/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	880.00
20/08/2026	DIR	53,175,995.	DEPÓSITOS	268891054	67240328	Rendición 31B con fecha del 18/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	955.00
20/08/2026	DIR	53,178,121.	DEPÓSITOS	297422438	67242705	Cierre de caja con fecha del 18/08/2026 17:22:38 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,695.00
26/08/2026	DIR	53,194,081.	DEPÓSITOS	415630051	67258154	Cierre de caja con fecha del 19/08/2026 17:15:06 con número de c	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

Pagina: 5 de 7
Fecha: 03/09/2026
Hora: 15:36:34
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
26/08/2026	DIR	53,209,275.	DEPÓSITOS	415723348	67274617	Cierre de caja con fecha del 20/08/2026 17:06:39 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	665.00
26/08/2026	DIR	53,222,175.	DEPÓSITOS	415330357	67287498	Cierre de caja con fecha del 21/08/2026 17:11:29 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	340.00
31/08/2026	DIR	53,244,375.	DEPÓSITOS	677304191	67312041	Cierre de caja con fecha del 24/08/2026 17:15:44 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	200.00
31/08/2026	DIR	53,264,760.	DEPÓSITOS	677318759	67335840	Cierre de caja con fecha del 25/08/2026 17:17:08 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,520.00
31/08/2026	DIR	53,287,650.	DEPÓSITOS	677335209	67364440	Cierre de caja con fecha del 27/08/2026 08:07:35 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	20,240.00
31/08/2026	DIR	53,304,579.	DEPÓSITOS	677348748	67386675	Cierre de caja con fecha del 27/08/2026 16:15:42 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,900.00
31/08/2026	DIR	53,325,744.	DEPÓSITOS	677365365	67415915	Cierre de caja con fecha del 28/08/2026 17:14:25 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	24,390.00
31/08/2026	DIR	53,332,060.	DEPÓSITOS	76807091	67424117	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	400.00
31/08/2026	DIR	53,332,097.	DEPÓSITOS	76807091	67424184	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	960.00
31/08/2026	DIR	53,332,140.	DEPÓSITOS	76807091	67424243	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
31/08/2026	DIR	53,332,178.	DEPÓSITOS	76807091	67424269	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	885.00



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

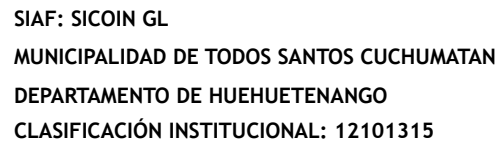
Pagina: 6 de 7
Fecha: 03/09/2026
Hora: 15:36:34
R00818337.rpt
Usuario: VIVIANOJ.JER

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
31/08/2026	DIR	53,332,205.	DEPÓSITOS	76807091	67424288	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
31/08/2026	DIR	53,332,232.	DEPÓSITOS	76807091	67424319	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,975.00
31/08/2026	DIR	53,332,279.	DEPÓSITOS	76807091	67424368	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
31/08/2026	DIR	53,332,344.	DEPÓSITOS	76807091	67424443	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	940.00
31/08/2026	DIR	53,332,380.	DEPÓSITOS	76807091	67424483	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
31/08/2026	DIR	53,332,408.	DEPÓSITOS	76807091	67424524	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	200.00
31/08/2026	DIR	53,332,442.	DEPÓSITOS	76807091	67424562	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
31/08/2026	DIR	53,339,022.	DEPÓSITOS	76807091	67433479	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,505.00
31/08/2026	DIR	53,340,042.	DEPÓSITOS	76807091	67435142	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	599.00
31/08/2026	DIR	53,340,491.	DEPÓSITOS	76807091	67435607	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,120.00
31/08/2026	DIR	53,340,543.	DEPÓSITOS	76807091	67435661	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	915.00



R00818337.rpt

Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/08/2026 Y Fecha Final = 31/08/2026