



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

Página: 1 de 6

Fecha: 09/02/2024

Hora: 15:19:00

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
05/01/2024	DIR	43,128,915.	DEPÓSITOS	2102047660	55925904	Cierre de caja con fecha del 03/01/2024 18:45:03 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	9,358.00
05/01/2024	DIR	43,135,611.	DEPÓSITOS	2144833940	55934463	Cierre de caja con fecha del 04/01/2024 19:03:09 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	17,527.00
08/01/2024	DIR	43,125,205.	DEPÓSITOS	2143996156	55922254	Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	535.00
08/01/2024	DIR	43,125,220.	DEPÓSITOS	2144006536	55922268	Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	360.00
08/01/2024	DIR	43,125,234.	DEPÓSITOS	2143984974	55922280	Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	235.00
08/01/2024	DIR	43,127,450.	DEPÓSITOS	2143943977	55924255	Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,420.00
08/01/2024	DIR	43,127,460.	DEPÓSITOS	2143958413	55924261	Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,245.00
08/01/2024	DIR	43,127,475.	DEPÓSITOS	2143971529	55924279	Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,295.00
08/01/2024	DIR	43,127,482.	DEPÓSITOS	2143932614	55924283	Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,305.00



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

Página: 2 de 6

Fecha: 09/02/2024

Hora: 15:19:00

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
08/01/2024	DIR	43,129,810.	DEPÓSITOS	2143907737	55927418	Rendición 31B con fecha del 04/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	715.00
08/01/2024	DIR	43,129,815.	DEPÓSITOS	2143888344	55927422	Rendición 31B con fecha del 04/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	790.00
09/01/2024	DIR	43,143,128.	DEPÓSITOS	56651048	55941200	Cierre de caja con fecha del 05/01/2024 19:33:10 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	11,777.00
09/01/2024	DIR	43,149,046.	DEPÓSITOS	134374651	55946619	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,200.00
09/01/2024	DIR	43,149,146.	DEPÓSITOS	134396290	55946704	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,195.00
09/01/2024	DIR	43,149,158.	DEPÓSITOS	134423793	55946716	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	870.00
09/01/2024	DIR	43,149,168.	DEPÓSITOS	134414597	55946728	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,295.00
09/01/2024	DIR	43,149,176.	DEPÓSITOS	134406757	55946738	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,045.00
09/01/2024	DIR	43,149,187.	DEPÓSITOS	134498064	55946750	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,390.00
09/01/2024	DIR	43,149,202.	DEPÓSITOS	134432312	55946771	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,235.00
09/01/2024	DIR	43,149,210.	DEPÓSITOS	134491513	55946777	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,045.00



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

Página: 3 de 6

Fecha: 09/02/2024

Hora: 15:19:00

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
09/01/2024	DIR	43,149,220.	DEPÓSITOS	134506387	55946787	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	975.00
09/01/2024	DIR	43,149,226.	DEPÓSITOS	134440184	55946793	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	960.00
09/01/2024	DIR	43,149,271.	DEPÓSITOS	134450990	55946836	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	939.00
09/01/2024	DIR	43,150,486.	DEPÓSITOS	134367439	55947734	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	750.00
09/01/2024	DIR	43,150,641.	DEPÓSITOS	134512181	55947826	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	125.00
09/01/2024	DIR	43,151,207.	DEPÓSITOS	134319059	55948289	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,450.00
09/01/2024	DIR	43,151,216.	DEPÓSITOS	134338393	55948295	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	995.00
09/01/2024	DIR	43,151,230.	DEPÓSITOS	134309851	55948303	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,095.00
09/01/2024	DIR	43,151,264.	DEPÓSITOS	134351404	55948333	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,120.00
09/01/2024	DIR	43,151,304.	DEPÓSITOS	134358872	55948358	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,025.00
09/01/2024	DIR	43,151,317.	DEPÓSITOS	134327864	55948377	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	535.00



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

Página: 4 de 6

Fecha: 09/02/2024

Hora: 15:19:00

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
09/01/2024	DIR	43,153,153.	DEPÓSITOS	134519807	55950302	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
09/01/2024	DIR	43,153,157.	DEPÓSITOS	134526244	55950308	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
09/01/2024	DIR	43,153,168.	DEPÓSITOS	134534402	55950316	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
09/01/2024	DIR	43,153,174.	DEPÓSITOS	134540603	55950320	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
09/01/2024	DIR	43,153,181.	DEPÓSITOS	134564384	55950328	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
09/01/2024	DIR	43,153,212.	DEPÓSITOS	134582132	55950350	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
09/01/2024	DIR	43,153,219.	DEPÓSITOS	134558714	55950354	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,380.00
09/01/2024	DIR	43,156,928.	DEPÓSITOS	161435778	55953455	Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00
09/01/2024	DIR	43,156,938.	DEPÓSITOS	161594752	55953463	Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00
09/01/2024	DIR	43,156,954.	DEPÓSITOS	161492251	55953474	Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	390.00
31/01/2024	DIR	43,291,255.	DEPÓSITOS	555353825	56105125	Cierre de caja con fecha del 28/01/2024 12:41:47 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	50.00



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

Página: 5 de 6

Fecha: 09/02/2024

Hora: 15:19:00

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
31/01/2024	DIR	43,291,257.	DEPÓSITOS	555353825	56105127	Cierre de caja con fecha del 28/01/2024 12:41:47 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,085.00
31/01/2024	DIR	43,306,513.	DEPÓSITOS	598125383	56137110	Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 08:11:18 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,135.00
31/01/2024	DIR	43,333,627.	DEPÓSITOS	1171415626	56213152	Cierre de caja con fecha del 31/01/2024 08:22:55 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	9,290.00
31/01/2024	DIR	43,356,457.	DEPÓSITOS	804359652	56265472	Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,000.00
31/01/2024	DIR	43,356,476.	DEPÓSITOS	804359652	56265494	Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,415.00
31/01/2024	DIR	43,356,932.	DEPÓSITOS	425471617	56265572	Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,244.00
31/01/2024	DIR	43,357,605.	DEPÓSITOS	1155831172	56267798	Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,458.00
31/01/2024	DIR	43,357,902.	DEPÓSITOS	1155831172	56269160	Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,065.00
31/01/2024	DIR	43,357,911.	DEPÓSITOS	1155831172	56269187	Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	451.00
31/01/2024	DIR	43,357,951.	DEPÓSITOS	1155831172	56269366	Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,665.00
31/01/2024	DIR	43,358,043.	DEPÓSITOS	1155831172	56269716	Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00



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

Página: 6 de 6

Fecha: 09/02/2024

Hora: 15:19:00

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
31/01/2024	DIR	43,358,078.	DEPÓSITOS	1155831172	56269989	Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,057.50
31/01/2024	DIR	43,358,135.	DEPÓSITOS	1155831172	56270347	Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,020.00
TOTAL :								0.00	111,011.50
SALDO :									3,051,834.48

FILTROS

Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/01/2024 Y Fecha Final = 31/01/2024