



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

Página: 1 de 7

Fecha: 04/03/2024

Hora: 14:44:23

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
05/02/2024	DIR	43,361,965.	DEPÓSITOS	47728893	56287386	Cierre de caja con fecha del 01/02/2024 08:43:27 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	27,580.00
05/02/2024	DIR	43,374,113.	DEPÓSITOS	1240519026	56306906	Cierre de caja con fecha del 01/02/2024 18:14:22 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	11,850.00
05/02/2024	DIR	43,374,930.	DEPÓSITOS	717666455	56308322	Cierre de caja con fecha del 02/02/2024 08:10:18 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,470.00
05/02/2024	DIR	43,383,074.	DEPÓSITOS	1293688923	56319243	Cierre de caja con fecha del 02/02/2024 17:27:56 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	7,906.00
09/02/2024	DIR	43,395,744.	DEPÓSITOS	1422021517	56337195	Cierre de caja con fecha del 05/02/2024 19:18:39 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	16,305.00
09/02/2024	DIR	43,406,351.	DEPÓSITOS	1456699120	56350600	Cierre de caja con fecha del 06/02/2024 18:35:12 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	10,140.00
09/02/2024	DIR	43,415,043.	DEPÓSITOS	1472118117	56360947	Cierre de caja con fecha del 07/02/2024 18:18:19 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	11,351.00
09/02/2024	DIR	43,423,854.	DEPÓSITOS	1510421478	56372013	Cierre de caja con fecha del 08/02/2024 17:39:29 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	5,785.00
14/02/2024	DIR	43,385,713.	DEPÓSITOS	1532325053	56324458	Cierre de caja con fecha del 03/02/2024 21:29:36 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	5,635.00



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

Página: 2 de 7

Fecha: 04/03/2024

Hora: 14:44:23

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
14/02/2024	DIR	43,386,127.	DEPÓSITOS	675240835	56325122	Cierre de caja con fecha del 05/02/2024 08:14:07 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	8,555.00
14/02/2024	DIR	43,432,852.	DEPÓSITOS	1547177312	56383047	Cierre de caja con fecha del 09/02/2024 17:48:02 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	5,180.00
14/02/2024	DIR	43,441,769.	DEPÓSITOS	47724488	56392934	Cierre de caja con fecha del 12/02/2024 18:00:34 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	7,774.00
14/02/2024	DIR	43,449,576.	DEPÓSITOS	1499479736	56399505	Rendición 31B con fecha del 13/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	495.00
14/02/2024	DIR	43,449,611.	DEPÓSITOS	1660836417	56399528	Rendición 31B con fecha del 13/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	459.00
14/02/2024	DIR	43,449,807.	DEPÓSITOS	1660836417	56399898	Rendición 31B con fecha del 13/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,790.00
14/02/2024	DIR	43,449,964.	DEPÓSITOS	1660836417	56400048	Rendición 31B con fecha del 13/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,638.00
14/02/2024	DIR	43,450,037.	DEPÓSITOS	1660836417	56400099	Rendición 31B con fecha del 13/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,060.00
14/02/2024	DIR	43,450,293.	DEPÓSITOS	1660836417	56400345	Rendición 31B con fecha del 13/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,020.00
14/02/2024	DIR	43,450,633.	DEPÓSITOS	1499479736	56400756	Rendición 31B con fecha del 13/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,000.00
14/02/2024	DIR	43,452,018.	DEPÓSITOS	1667478436	56402400	Cierre de caja con fecha del 13/02/2024 17:18:50 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,255.00



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

Página: 3 de 7

Fecha: 04/03/2024

Hora: 14:44:23

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
19/02/2024	DIR	43,458,394.	DEPÓSITOS	1697515025	56410322	Cierre de caja con fecha del 14/02/2024 14:34:54 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	8,340.00
19/02/2024	DIR	43,472,937.	DEPÓSITOS	1782963853	56430791	Cierre de caja con fecha del 15/02/2024 17:29:08 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	16,180.00
19/02/2024	DIR	43,485,462.	DEPÓSITOS	1870807286	56447752	Cierre de caja con fecha del 16/02/2024 17:12:05 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	16,507.00
19/02/2024	DIR	43,488,460.	DEPÓSITOS	1778380981	56451248	Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	990.00
19/02/2024	DIR	43,488,575.	DEPÓSITOS	1778380981	56451336	Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
19/02/2024	DIR	43,488,717.	DEPÓSITOS	1778380981	56451448	Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,000.00
19/02/2024	DIR	43,489,040.	DEPÓSITOS	1778380981	56451700	Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	670.00
19/02/2024	DIR	43,489,104.	DEPÓSITOS	1778380981	56451744	Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
19/02/2024	DIR	43,489,154.	DEPÓSITOS	1778380981	56451781	Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,710.00
21/02/2024	DIR	43,499,112.	DEPÓSITOS	1903981159	56462777	Cierre de caja con fecha del 19/02/2024 17:30:11 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,860.00
21/02/2024	DIR	43,512,036.	DEPÓSITOS	1932338720	56477261	Cierre de caja con fecha del 20/02/2024 18:43:47 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	7,130.00



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

Página: 4 de 7

Fecha: 04/03/2024

Hora: 14:44:23

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
21/02/2024	DIR	43,513,313.	DEPÓSITOS	1912474259	56478490	Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
21/02/2024	DIR	43,513,826.	DEPÓSITOS	1912474259	56479070	Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,045.00
21/02/2024	DIR	43,514,726.	DEPÓSITOS	1912474259	56479803	Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,219.50
21/02/2024	DIR	43,515,820.	DEPÓSITOS	1912474259	56480754	Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
21/02/2024	DIR	43,515,904.	DEPÓSITOS	1912474259	56480829	Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,015.00
21/02/2024	DIR	43,516,061.	DEPÓSITOS	1912474259	56480872	Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,000.00
22/02/2024	DIR	43,525,027.	DEPÓSITOS	1951031263	56490898	Cierre de caja con fecha del 21/02/2024 17:40:07 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	7,425.00
22/02/2024	DIR	43,536,279.	DEPÓSITOS	1978192475	56505358	Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	735.00
22/02/2024	DIR	43,536,475.	DEPÓSITOS	1978192475	56505622	Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
22/02/2024	DIR	43,536,649.	DEPÓSITOS	1978192475	56505804	Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,899.50
22/02/2024	DIR	43,536,885.	DEPÓSITOS	1978192475	56506123	Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,690.00



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

Página: 5 de 7

Fecha: 04/03/2024

Hora: 14:44:23

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
22/02/2024	DIR	43,537,003.	DEPÓSITOS	1978192475	56506225	Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,030.00
22/02/2024	DIR	43,537,151.	DEPÓSITOS	1978192475	56506481	Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
22/02/2024	DIR	43,537,314.	DEPÓSITOS	1978192475	56506652	Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00
27/02/2024	DIR	43,538,418.	DEPÓSITOS	1985526475	56508040	Cierre de caja con fecha del 22/02/2024 17:17:31 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,215.00
27/02/2024	DIR	43,552,032.	DEPÓSITOS	2024722831	56525163	Cierre de caja con fecha del 23/02/2024 17:21:32 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	10,120.00
27/02/2024	DIR	43,570,881.	DEPÓSITOS	2136920385	56551562	Cierre de caja con fecha del 26/02/2024 17:51:45 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,451.00
29/02/2024	DIR	43,591,235.	DEPÓSITOS	133458461	56580252	Cierre de caja con fecha del 28/02/2024 08:14:53 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	15,129.00
29/02/2024	DIR	43,606,522.	DEPÓSITOS	79798077	56602167	Cierre de caja con fecha del 28/02/2024 17:30:31 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,130.00
29/02/2024	DIR	43,618,219.	DEPÓSITOS	79798078	56620410	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,000.00
29/02/2024	DIR	43,618,375.	DEPÓSITOS	79798078	56620625	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
29/02/2024	DIR	43,618,462.	DEPÓSITOS	79798078	56620839	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,055.00



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

Página: 6 de 7

Fecha: 04/03/2024

Hora: 14:44:23

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
29/02/2024	DIR	43,621,600.	DEPÓSITOS	79798078	56626437	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
29/02/2024	DIR	43,621,734.	DEPÓSITOS	79798078	56626667	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,845.00
29/02/2024	DIR	43,621,869.	DEPÓSITOS	79798078	56626919	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
29/02/2024	DIR	43,622,064.	DEPÓSITOS	161593396	56627230	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	720.00
29/02/2024	DIR	43,622,296.	DEPÓSITOS	161593396	56627551	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,020.00
29/02/2024	DIR	43,622,432.	DEPÓSITOS	161593396	56627816	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
29/02/2024	DIR	43,622,563.	DEPÓSITOS	161593396	56628014	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	995.00
29/02/2024	DIR	43,622,678.	DEPÓSITOS	161593396	56628172	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,731.00
29/02/2024	DIR	43,622,763.	DEPÓSITOS	161593396	56628311	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
29/02/2024	DIR	43,622,928.	DEPÓSITOS	161593396	56628600	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	472.00
29/02/2024	DIR	43,623,038.	DEPÓSITOS	161593396	56628806	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 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

Página: 7 de 7
Fecha: 04/03/2024
Hora: 14:44:23
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
29/02/2024	DIR	43,627,737.	DEPÓSITOS	239309471	56636339	Cierre de caja con fecha del 29/02/2024 17:25:08 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	730.00
TOTAL :								0.00	305,807.00
SALDO :									3,246,629.98

FILTROS

Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/02/2024 Y Fecha Final = 29/02/2024