



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

Página: 1 de 8

Fecha: 05/08/2025

Hora: 17:04:24

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>
09/07/2025	DIR	48,628,095.	DEPÓSITOS	1601552915	62260128	Rendición 31B con fecha del 01/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	620.00
09/07/2025	DIR	48,629,411.	DEPÓSITOS	1601552915	62261252	Rendición 31B con fecha del 01/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,790.00
09/07/2025	DIR	48,629,444.	DEPÓSITOS	1601552915	62261268	Rendición 31B con fecha del 01/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
09/07/2025	DIR	48,629,549.	DEPÓSITOS	1601552915	62261334	Rendición 31B con fecha del 01/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,275.00
09/07/2025	DIR	48,629,621.	DEPÓSITOS	1601552915	62261374	Rendición 31B con fecha del 01/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
09/07/2025	DIR	48,630,215.	DEPÓSITOS	1601552915	62261851	Rendición 31B con fecha del 01/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	400.00
09/07/2025	DIR	48,637,747.	DEPÓSITOS	1601552915	62268247	Rendición 31B con fecha del 01/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	697.50
09/07/2025	DIR	48,637,869.	DEPÓSITOS	1601552915	62268397	Rendición 31B con fecha del 01/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,000.00
09/07/2025	DIR	48,637,960.	DEPÓSITOS	1601552915	62268499	Rendición 31B con fecha del 01/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,265.00



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

Página: 2 de 8

Fecha: 05/08/2025

Hora: 17:04:24

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
09/07/2025	DIR	48,638,029.	DEPÓSITOS	1601552915	62268560	Rendición 31B con fecha del 01/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	625.00
09/07/2025	DIR	48,638,100.	DEPÓSITOS	1601552915	62268697	Rendición 31B con fecha del 01/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
09/07/2025	DIR	48,638,166.	DEPÓSITOS	1635613701	62268793	Cierre de caja con fecha del 01/07/2025 17:22:28 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	7,153.00
09/07/2025	DIR	48,652,687.	DEPÓSITOS	1642084056	62282540	Cierre de caja con fecha del 02/07/2025 17:07:01 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,850.00
09/07/2025	DIR	48,666,591.	DEPÓSITOS	1720311202	62296097	Cierre de caja con fecha del 03/07/2025 17:15:31 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,940.00
09/07/2025	DIR	48,680,032.	DEPÓSITOS	1720350135	62308987	Cierre de caja con fecha del 04/07/2025 17:05:58 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	740.00
09/07/2025	DIR	48,697,825.	DEPÓSITOS	84651234	62324874	Cierre de caja con fecha del 07/07/2025 17:21:27 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	12,490.00
09/07/2025	DIR	48,706,604.	DEPÓSITOS	1829659922	62332876	Rendición 31B con fecha del 08/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	322.00
09/07/2025	DIR	48,706,643.	DEPÓSITOS	1829659922	62332921	Rendición 31B con fecha del 08/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
09/07/2025	DIR	48,706,666.	DEPÓSITOS	1829659922	62332944	Rendición 31B con fecha del 08/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	930.00
09/07/2025	DIR	48,706,696.	DEPÓSITOS	1829659922	62332973	Rendición 31B con fecha del 08/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,864.00



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

Página: 3 de 8

Fecha: 05/08/2025

Hora: 17:04:24

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
09/07/2025	DIR	48,706,722.	DEPÓSITOS	1829659922	62332991	Rendición 31B con fecha del 08/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	880.00
09/07/2025	DIR	48,706,749.	DEPÓSITOS	1829659922	62333012	Rendición 31B con fecha del 08/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,370.00
09/07/2025	DIR	48,707,002.	DEPÓSITOS	1829659922	62333202	Rendición 31B con fecha del 08/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
09/07/2025	DIR	48,707,047.	DEPÓSITOS	1829659922	62333251	Rendición 31B con fecha del 08/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	695.50
09/07/2025	DIR	48,707,082.	DEPÓSITOS	1829659922	62333295	Rendición 31B con fecha del 08/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	400.00
09/07/2025	DIR	48,707,157.	DEPÓSITOS	1829659922	62333363	Rendición 31B con fecha del 08/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,134.00
09/07/2025	DIR	48,707,201.	DEPÓSITOS	1829659922	62333409	Rendición 31B con fecha del 08/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	200.00
09/07/2025	DIR	48,707,260.	DEPÓSITOS	1829659922	62333445	Rendición 31B con fecha del 08/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
09/07/2025	DIR	48,710,179.	DEPÓSITOS	1856093829	62336451	Cierre de caja con fecha del 08/07/2025 17:13:45 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,900.00
17/07/2025	DIR	48,722,392.	DEPÓSITOS	1897719475	62347776	Cierre de caja con fecha del 09/07/2025 17:17:22 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,470.00
17/07/2025	DIR	48,736,068.	DEPÓSITOS	1897761217	62360394	Cierre de caja con fecha del 10/07/2025 17:15:59 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,540.00



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

Página: 4 de 8

Fecha: 05/08/2025

Hora: 17:04:24

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
17/07/2025	DIR	48,749,532.	DEPÓSITOS	1936896263	62372351	Rendición 31B con fecha del 11/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	935.00
17/07/2025	DIR	48,749,618.	DEPÓSITOS	1936896263	62372419	Rendición 31B con fecha del 11/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,040.00
17/07/2025	DIR	48,749,741.	DEPÓSITOS	1936896263	62372498	Rendición 31B con fecha del 11/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	327.00
17/07/2025	DIR	48,749,778.	DEPÓSITOS	1936896263	62372526	Rendición 31B con fecha del 11/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	840.00
17/07/2025	DIR	48,749,819.	DEPÓSITOS	1936896263	62372565	Rendición 31B con fecha del 11/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,350.00
17/07/2025	DIR	48,749,844.	DEPÓSITOS	1936896263	62372588	Rendición 31B con fecha del 11/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	200.00
17/07/2025	DIR	48,752,804.	DEPÓSITOS	1936783365	62375659	Cierre de caja con fecha del 11/07/2025 17:15:10 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	858.00
17/07/2025	DIR	48,770,250.	DEPÓSITOS	2051137526	62395862	Cierre de caja con fecha del 14/07/2025 17:02:03 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	5,360.00
17/07/2025	DIR	48,788,073.	DEPÓSITOS	2087445474	62415822	Cierre de caja con fecha del 15/07/2025 17:04:13 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,175.00
17/07/2025	DIR	48,804,645.	DEPÓSITOS	2087491237	62433226	Cierre de caja con fecha del 16/07/2025 17:05:38 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,140.00
23/07/2025	DIR	48,819,870.	DEPÓSITOS	2123714116	62448984	Cierre de caja con fecha del 17/07/2025 17:02:40 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

Página: 5 de 8

Fecha: 05/08/2025

Hora: 17:04:24

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
23/07/2025	DIR	48,831,745.	DEPÓSITOS	8358839	62462628	Rendición 31B con fecha del 18/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	200.00
23/07/2025	DIR	48,831,790.	DEPÓSITOS	8358839	62462692	Rendición 31B con fecha del 18/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
23/07/2025	DIR	48,831,893.	DEPÓSITOS	8358839	62462802	Rendición 31B con fecha del 18/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	724.00
23/07/2025	DIR	48,831,922.	DEPÓSITOS	8358839	62462834	Rendición 31B con fecha del 18/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,314.00
23/07/2025	DIR	48,831,946.	DEPÓSITOS	8358839	62462858	Rendición 31B con fecha del 18/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
23/07/2025	DIR	48,831,971.	DEPÓSITOS	8358839	62462879	Rendición 31B con fecha del 18/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	910.00
23/07/2025	DIR	48,832,006.	DEPÓSITOS	8358839	62462917	Rendición 31B con fecha del 18/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,000.00
23/07/2025	DIR	48,833,050.	DEPÓSITOS	80546430	62464320	Cierre de caja con fecha del 18/07/2025 17:04:00 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	8,628.00
23/07/2025	DIR	48,848,815.	DEPÓSITOS	80628032	62479684	Cierre de caja con fecha del 21/07/2025 17:14:51 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,503.00
29/07/2025	DIR	48,867,275.	DEPÓSITOS	289182264	62498778	Cierre de caja con fecha del 22/07/2025 16:59:59 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,780.00
29/07/2025	DIR	48,887,379.	DEPÓSITOS	150567494	62522027	Cierre de caja con fecha del 23/07/2025 17:07:34 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,190.00



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

Página: 6 de 8

Fecha: 05/08/2025

Hora: 17:04:24

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
29/07/2025	DIR	48,923,960.	DEPÓSITOS	289160845	62562547	Cierre de caja con fecha del 28/07/2025 17:11:48 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,935.00
31/07/2025	DIR	48,945,771.	DEPÓSITOS	329289327	62590367	Rendición 31B con fecha del 29/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00
31/07/2025	DIR	48,945,804.	DEPÓSITOS	329289327	62590425	Rendición 31B con fecha del 29/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	362.00
31/07/2025	DIR	48,945,855.	DEPÓSITOS	329289327	62590542	Rendición 31B con fecha del 29/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
31/07/2025	DIR	48,945,924.	DEPÓSITOS	329289327	62590677	Rendición 31B con fecha del 29/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	885.00
31/07/2025	DIR	48,945,996.	DEPÓSITOS	329289327	62590795	Rendición 31B con fecha del 29/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,644.00
31/07/2025	DIR	48,946,090.	DEPÓSITOS	329289327	62591017	Rendición 31B con fecha del 29/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,090.00
31/07/2025	DIR	48,946,136.	DEPÓSITOS	329289327	62591109	Rendición 31B con fecha del 29/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	320.00
31/07/2025	DIR	48,946,201.	DEPÓSITOS	329289327	62591225	Rendición 31B con fecha del 29/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
31/07/2025	DIR	48,946,220.	DEPÓSITOS	329360116	62591256	Cierre de caja con fecha del 29/07/2025 17:02:40 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	710.00
31/07/2025	DIR	48,969,424.	DEPÓSITOS	366558572	62622820	Cierre de caja con fecha del 30/07/2025 17:12:15 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	255.00



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

Página: 7 de 8

Fecha: 05/08/2025

Hora: 17:04:24

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
31/07/2025	DIR	48,989,166.	DEPÓSITOS	404865542	62650918	Rendición 31B con fecha del 31/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	905.00
31/07/2025	DIR	48,989,224.	DEPÓSITOS	404865542	62651025	Rendición 31B con fecha del 31/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	700.00
31/07/2025	DIR	48,989,282.	DEPÓSITOS	404865542	62651094	Rendición 31B con fecha del 31/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	340.00
31/07/2025	DIR	48,989,301.	DEPÓSITOS	404865542	62651122	Rendición 31B con fecha del 31/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
31/07/2025	DIR	48,989,353.	DEPÓSITOS	404865542	62651206	Rendición 31B con fecha del 31/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,150.00
31/07/2025	DIR	48,989,394.	DEPÓSITOS	404865542	62651265	Rendición 31B con fecha del 31/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	930.00
31/07/2025	DIR	48,989,415.	DEPÓSITOS	404865542	62651293	Rendición 31B con fecha del 31/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,792.00
31/07/2025	DIR	48,989,459.	DEPÓSITOS	404865542	62651389	Rendición 31B con fecha del 31/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
31/07/2025	DIR	48,990,652.	DEPÓSITOS	405066709	62653676	Cierre de caja con fecha del 31/07/2025 17:09:48 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,478.00
31/07/2025	DIR	48,990,989.	DEPÓSITOS	406155935	62654284	Cierre de caja con fecha del 31/07/2025 17:24:07 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	40.00



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

Página: 8 de 8

Fecha: 05/08/2025

Hora: 17:04:24

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>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>130,891.00</b>
							<b>SALDO :</b>		<b>16,906,346.42</b>

FILTROS

Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/07/2025 Y Fecha Final = 31/07/2025