



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

Pagina: 1 de 7
Fecha: 06/07/2026
Hora: 09:55:22
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
04/06/2026	DIR	52,313,383.	DEPÓSITOS	1896218936	66329303	Cierre de caja con fecha del 01/06/2026 21:49:22 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	380.00
04/06/2026	DIR	52,325,782.	DEPÓSITOS	1896184763	66340390	Cierre de caja con fecha del 02/06/2026 17:11:05 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,580.00
04/06/2026	DIR	52,340,292.	DEPÓSITOS	44964154	66354086	Rendición 31B con fecha del 04/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,970.00
04/06/2026	DIR	52,340,342.	DEPÓSITOS	44964154	66354123	Rendición 31B con fecha del 04/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	400.00
04/06/2026	DIR	52,340,430.	DEPÓSITOS	44964154	66354188	Rendición 31B con fecha del 04/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
04/06/2026	DIR	52,340,439.	DEPÓSITOS	44964154	66354190	Rendición 31B con fecha del 04/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	810.00
04/06/2026	DIR	52,340,457.	DEPÓSITOS	44964154	66354205	Rendición 31B con fecha del 04/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
04/06/2026	DIR	52,340,515.	DEPÓSITOS	44964154	66354260	Rendición 31B con fecha del 04/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,610.00
04/06/2026	DIR	52,340,546.	DEPÓSITOS	44964154	66354285	Rendición 31B con fecha del 04/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	580.50



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

Pagina: 2 de 7
Fecha: 06/07/2026
Hora: 09:55:22
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
04/06/2026	DIR	52,340,571.	DEPÓSITOS	44964154	66354305	Rendición 31B con fecha del 04/06/2026 00:00:00 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	850.00
05/06/2026	DIR	52,338,432.	DEPÓSITOS	1948710460	66352125	Cierre de caja con fecha del 03/06/2026 17:23:23 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,300.00
05/06/2026	DIR	52,351,182.	DEPÓSITOS	1948732733	66363942	Cierre de caja con fecha del 05/06/2026 08:05:51 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,060.00
11/06/2026	DIR	52,360,428.	DEPÓSITOS	1990826059	66373278	Cierre de caja con fecha del 06/06/2026 08:51:08 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	990.00
11/06/2026	DIR	52,363,988.	DEPÓSITOS	1234358	66376134	Rendición 31B con fecha del 08/06/2026 00:00:00 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
11/06/2026	DIR	52,364,034.	DEPÓSITOS	1234358	66376161	Rendición 31B con fecha del 08/06/2026 00:00:00 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,000.00
11/06/2026	DIR	52,364,057.	DEPÓSITOS	1234358	66376176	Rendición 31B con fecha del 08/06/2026 00:00:00 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
11/06/2026	DIR	52,364,076.	DEPÓSITOS	1234358	66376195	Rendición 31B con fecha del 08/06/2026 00:00:00 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,040.00
11/06/2026	DIR	52,364,104.	DEPÓSITOS	1234358	66376213	Rendición 31B con fecha del 08/06/2026 00:00:00 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	500.00
11/06/2026	DIR	52,364,165.	DEPÓSITOS	1234358	66376279	Rendición 31B con fecha del 08/06/2026 00:00:00 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	200.00
11/06/2026	DIR	52,364,216.	DEPÓSITOS	1234358	66376323	Rendición 31B con fecha del 08/06/2026 00:00:00 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	940.00



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

Pagina: 3 de 7
Fecha: 06/07/2026
Hora: 09:55:22
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
11/06/2026	DIR	52,364,265.	DEPÓSITOS	1234358	66376369	Rendición 31B con fecha del 08/06/2026 00:00:00 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,820.00
11/06/2026	DIR	52,364,290.	DEPÓSITOS	1234358	66376392	Rendición 31B con fecha del 08/06/2026 00:00:00 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
11/06/2026	DIR	52,372,257.	DEPÓSITOS	2103878523	66383300	Cierre de caja con fecha del 09/06/2026 07:44:29 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,500.00
11/06/2026	DIR	52,383,767.	DEPÓSITOS	1268051	66393091	Cierre de caja con fecha del 09/06/2026 17:28:41 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,350.00
12/06/2026	DIR	52,394,305.	DEPÓSITOS	20506453	66402440	Cierre de caja con fecha del 10/06/2026 17:03:44 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	730.00
17/06/2026	DIR	52,410,095.	DEPÓSITOS	111936715	66415434	Cierre de caja con fecha del 11/06/2026 17:25:37 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,860.00
17/06/2026	DIR	52,423,101.	DEPÓSITOS	111978264	66429454	Cierre de caja con fecha del 12/06/2026 17:19:59 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,840.00
17/06/2026	DIR	52,443,087.	DEPÓSITOS	168085715	66453214	Cierre de caja con fecha del 16/06/2026 08:14:10 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	9,535.00
25/06/2026	DIR	52,458,970.	DEPÓSITOS	293218367	66470481	Cierre de caja con fecha del 16/06/2026 17:28:50 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	740.00
25/06/2026	DIR	52,471,622.	DEPÓSITOS	233674735	66483923	Rendición 31B con fecha del 17/06/2026 00:00:00 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	634.00
25/06/2026	DIR	52,471,692.	DEPÓSITOS	233674735	66483993	Rendición 31B con fecha del 17/06/2026 00:00:00 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,035.00



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

Pagina: 4 de 7
Fecha: 06/07/2026
Hora: 09:55:22
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
25/06/2026	DIR	52,471,781.	DEPÓSITOS	233674735	66484101	Rendición 31B con fecha del 17/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	925.00
25/06/2026	DIR	52,471,818.	DEPÓSITOS	233674735	66484131	Rendición 31B con fecha del 17/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
25/06/2026	DIR	52,471,913.	DEPÓSITOS	233674735	66484233	Rendición 31B con fecha del 17/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	561.50
25/06/2026	DIR	52,472,292.	DEPÓSITOS	233674735	66484716	Rendición 31B con fecha del 17/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	400.00
25/06/2026	DIR	52,472,330.	DEPÓSITOS	233674735	66484766	Rendición 31B con fecha del 17/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,400.00
25/06/2026	DIR	52,473,424.	DEPÓSITOS	233552706	66485978	Cierre de caja con fecha del 17/06/2026 17:22:09 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,320.00
25/06/2026	DIR	52,505,640.	DEPÓSITOS	348729778	66520477	Cierre de caja con fecha del 19/06/2026 17:08:59 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,625.00
25/06/2026	DIR	52,505,688.	DEPÓSITOS	348729778	66520547	Cierre de caja con fecha del 19/06/2026 17:13:54 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	120.00
25/06/2026	DIR	52,527,774.	DEPÓSITOS	449259269	66543157	Cierre de caja con fecha del 23/06/2026 08:02:44 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,355.00
25/06/2026	DIR	52,542,806.	DEPÓSITOS	421376683	66558871	Rendición 31B con fecha del 23/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
25/06/2026	DIR	52,542,834.	DEPÓSITOS	421376683	66558887	Rendición 31B con fecha del 23/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,015.00



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

Pagina: 5 de 7
Fecha: 06/07/2026
Hora: 09:55:22
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
25/06/2026	DIR	52,542,871.	DEPÓSITOS	421376683	66558907	Rendición 31B con fecha del 23/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	860.00
25/06/2026	DIR	52,542,927.	DEPÓSITOS	421376683	66558931	Rendición 31B con fecha del 23/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	695.00
25/06/2026	DIR	52,543,021.	DEPÓSITOS	421376683	66559019	Rendición 31B con fecha del 23/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
25/06/2026	DIR	52,543,060.	DEPÓSITOS	421376683	66559062	Rendición 31B con fecha del 23/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	600.00
25/06/2026	DIR	52,543,384.	DEPÓSITOS	421376683	66559436	Rendición 31B con fecha del 23/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
25/06/2026	DIR	52,543,454.	DEPÓSITOS	421376683	66559600	Rendición 31B con fecha del 23/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	915.00
25/06/2026	DIR	52,543,665.	DEPÓSITOS	421376683	66559750	Rendición 31B con fecha del 23/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
25/06/2026	DIR	52,543,714.	DEPÓSITOS	421376683	66559802	Rendición 31B con fecha del 23/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,000.00
25/06/2026	DIR	52,543,772.	DEPÓSITOS	421376683	66559885	Rendición 31B con fecha del 23/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	700.00
25/06/2026	DIR	52,544,170.	DEPÓSITOS	421376683	66560816	Rendición 31B con fecha del 23/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	900.00
25/06/2026	DIR	52,551,747.	DEPÓSITOS	449210485	66570063	Cierre de caja con fecha del 24/06/2026 08:11:46 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	5,270.00



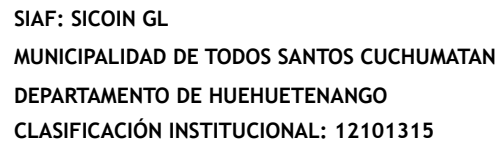
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101315

Pagina: 6 de 7
Fecha: 06/07/2026
Hora: 09:55:22
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
29/06/2026	DIR	52,576,069.	DEPÓSITOS	599147172	66598358	Cierre de caja con fecha del 25/06/2026 08:10:51 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,900.00
29/06/2026	DIR	52,599,845.	DEPÓSITOS	599123608	66625305	Cierre de caja con fecha del 25/06/2026 17:17:41 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,915.00
29/06/2026	DIR	52,625,196.	DEPÓSITOS	599125788	66644509	Cierre de caja con fecha del 29/06/2026 08:05:56 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,270.00
30/06/2026	DIR	52,629,249.	DEPÓSITOS	653905723	66651096	Cierre de caja con fecha del 29/06/2026 17:05:52 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	9,190.00
30/06/2026	DIR	52,639,082.	DEPÓSITOS	599143959	66666571	Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,065.00
30/06/2026	DIR	52,639,093.	DEPÓSITOS	599143959	66666581	Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,130.00
30/06/2026	DIR	52,639,105.	DEPÓSITOS	599143959	66666595	Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
30/06/2026	DIR	52,639,136.	DEPÓSITOS	599143959	66666635	Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	651.00
30/06/2026	DIR	52,639,142.	DEPÓSITOS	599143959	66666641	Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
30/06/2026	DIR	52,639,152.	DEPÓSITOS	599143959	66666653	Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	815.00
30/06/2026	DIR	52,639,265.	DEPÓSITOS	599143959	66666817	Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	500.00



R00818337.rpt

Usuario: VIVIANOJ.JER

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/06/2026	DIR	52,639,280.	DEPÓSITOS	599143959	66666843	Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	860.00
30/06/2026	DIR	52,639,300.	DEPÓSITOS	599143959	66666859	Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
30/06/2026	DIR	52,639,309.	DEPÓSITOS	599143959	66666874	Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	400.00
30/06/2026	DIR	52,650,158.	DEPÓSITOS	653339638	66682131	Cierre de caja con fecha del 30/06/2026 17:00:03 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,555.00
TOTAL :								0.00	121,667.00
SALDO :									6,795,496.65
FILTROS	Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/06/2026 Y Fecha Final = 30/06/2026								