



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

Página: 1 de 6

Fecha: 05/11/2024

Hora: 11:50:33

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
04/10/2024	DIR	45,722,447.	DEPÓSITOS	9839170	59033459	Rendición 31B con fecha del 01/10/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,000.00
04/10/2024	DIR	45,722,587.	DEPÓSITOS	9839170	59033574	Rendición 31B con fecha del 01/10/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	965.00
04/10/2024	DIR	45,722,688.	DEPÓSITOS	9839170	59033632	Rendición 31B con fecha del 01/10/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,500.00
04/10/2024	DIR	45,722,773.	DEPÓSITOS	9839170	59033676	Rendición 31B con fecha del 01/10/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	644.00
04/10/2024	DIR	45,722,843.	DEPÓSITOS	9839170	59033706	Rendición 31B con fecha del 01/10/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,341.00
04/10/2024	DIR	45,729,957.	DEPÓSITOS	2112220485	59041067	Cierre de caja con fecha del 01/10/2024 17:07:54 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	515.00
04/10/2024	DIR	45,743,302.	DEPÓSITOS	35092097	59053229	Cierre de caja con fecha del 02/10/2024 17:22:19 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	540.00
04/10/2024	DIR	45,756,893.	DEPÓSITOS	35136827	59067015	Cierre de caja con fecha del 03/10/2024 17:11:54 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	460.00
11/10/2024	DIR	45,769,028.	DEPÓSITOS	107635697	59080127	Cierre de caja con fecha del 04/10/2024 17:26:27 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	370.00



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

Página: 2 de 6

Fecha: 05/11/2024

Hora: 11:50:33

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
11/10/2024	DIR	45,782,678.	DEPÓSITOS	149774363	59092986	Cierre de caja con fecha del 07/10/2024 17:10:52 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	300.00
11/10/2024	DIR	45,797,205.	DEPÓSITOS	198935425	59107353	Cierre de caja con fecha del 08/10/2024 17:11:12 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	265.00
11/10/2024	DIR	45,811,685.	DEPÓSITOS	232791829	59122597	Cierre de caja con fecha del 09/10/2024 17:12:44 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	21,480.00
11/10/2024	DIR	45,817,320.	DEPÓSITOS	227929119	59128323	Rendición 31B con fecha del 10/10/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,489.00
11/10/2024	DIR	45,817,387.	DEPÓSITOS	227929119	59128399	Rendición 31B con fecha del 10/10/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,340.00
11/10/2024	DIR	45,817,465.	DEPÓSITOS	227929119	59128494	Rendición 31B con fecha del 10/10/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	855.00
11/10/2024	DIR	45,817,581.	DEPÓSITOS	227929119	59128601	Rendición 31B con fecha del 10/10/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	675.00
11/10/2024	DIR	45,817,642.	DEPÓSITOS	227929119	59128666	Rendición 31B con fecha del 10/10/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	960.00
11/10/2024	DIR	45,817,746.	DEPÓSITOS	227929119	59128774	Rendición 31B con fecha del 10/10/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,800.00
11/10/2024	DIR	45,817,807.	DEPÓSITOS	227929119	59128836	Rendición 31B con fecha del 10/10/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
11/10/2024	DIR	45,817,918.	DEPÓSITOS	227929119	59128948	Rendición 31B con fecha del 10/10/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	635.00



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

Página: 3 de 6

Fecha: 05/11/2024

Hora: 11:50:33

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
11/10/2024	DIR	45,824,867.	DEPÓSITOS	232816024	59136001	Cierre de caja con fecha del 10/10/2024 17:18:50 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,125.00
15/10/2024	DIR	45,836,786.	DEPÓSITOS	331285666	59148941	Cierre de caja con fecha del 11/10/2024 17:26:02 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,150.00
15/10/2024	DIR	45,852,049.	DEPÓSITOS	331316602	59163846	Cierre de caja con fecha del 14/10/2024 17:02:56 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,080.00
15/10/2024	DIR	45,855,050.	DEPÓSITOS	331399781	59167483	Rendición 31B con fecha del 15/10/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,000.00
15/10/2024	DIR	45,855,318.	DEPÓSITOS	331399781	59167665	Rendición 31B con fecha del 15/10/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	995.00
15/10/2024	DIR	45,855,359.	DEPÓSITOS	331399781	59167712	Rendición 31B con fecha del 15/10/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,829.00
15/10/2024	DIR	45,855,414.	DEPÓSITOS	331399781	59167780	Rendición 31B con fecha del 15/10/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
15/10/2024	DIR	45,855,466.	DEPÓSITOS	331399781	59167840	Rendición 31B con fecha del 15/10/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	985.00
15/10/2024	DIR	45,855,528.	DEPÓSITOS	331399781	59167923	Rendición 31B con fecha del 15/10/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
15/10/2024	DIR	45,855,616.	DEPÓSITOS	331399781	59168017	Rendición 31B con fecha del 15/10/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,030.00
15/10/2024	DIR	45,855,684.	DEPÓSITOS	331399781	59168075	Rendición 31B con fecha del 15/10/2024 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: 4 de 6

Fecha: 05/11/2024

Hora: 11:50:33

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
15/10/2024	DIR	45,855,740.	DEPÓSITOS	331399781	59168117	Rendición 31B con fecha del 15/10/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,855.00
15/10/2024	DIR	45,855,810.	DEPÓSITOS	331399781	59168166	Rendición 31B con fecha del 15/10/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	528.50
15/10/2024	DIR	45,855,872.	DEPÓSITOS	331399781	59168206	Rendición 31B con fecha del 15/10/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,418.50
15/10/2024	DIR	45,855,917.	DEPÓSITOS	331399781	59168246	Rendición 31B con fecha del 15/10/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	965.00
18/10/2024	DIR	45,866,613.	DEPÓSITOS	420151642	59179681	Cierre de caja con fecha del 15/10/2024 17:12:37 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,520.00
18/10/2024	DIR	45,879,536.	DEPÓSITOS	420176377	59191789	Cierre de caja con fecha del 16/10/2024 17:50:17 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	480.00
18/10/2024	DIR	45,892,387.	DEPÓSITOS	420211440	59205624	Cierre de caja con fecha del 17/10/2024 16:13:05 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	100.00
22/10/2024	DIR	45,907,585.	DEPÓSITOS	507711346	59222187	Cierre de caja con fecha del 18/10/2024 17:15:19 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	280.00
22/10/2024	DIR	45,918,529.	DEPÓSITOS	507518625	59231806	Rendición 31B con fecha del 22/10/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	630.00
22/10/2024	DIR	45,918,537.	DEPÓSITOS	507518625	59231814	Rendición 31B con fecha del 22/10/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,000.00
22/10/2024	DIR	45,918,543.	DEPÓSITOS	507518625	59231820	Rendición 31B con fecha del 22/10/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,020.00



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

Página: 5 de 6

Fecha: 05/11/2024

Hora: 11:50:33

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
22/10/2024	DIR	45,918,547.	DEPÓSITOS	507518625	59231824	Rendición 31B con fecha del 22/10/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	770.00
22/10/2024	DIR	45,918,558.	DEPÓSITOS	507518625	59231836	Rendición 31B con fecha del 22/10/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,000.00
22/10/2024	DIR	45,918,566.	DEPÓSITOS	507518625	59231844	Rendición 31B con fecha del 22/10/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
28/10/2024	DIR	45,925,680.	DEPÓSITOS	561835915	59239720	Cierre de caja con fecha del 22/10/2024 17:28:32 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,060.00
28/10/2024	DIR	45,958,966.	DEPÓSITOS	561889612	59273846	Cierre de caja con fecha del 24/10/2024 17:16:19 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,820.00
28/10/2024	DIR	45,958,968.	DEPÓSITOS	624933576	59273848	Cierre de caja con fecha del 24/10/2024 17:16:19 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,770.00
28/10/2024	DIR	45,976,949.	DEPÓSITOS	624998509	59295135	Cierre de caja con fecha del 25/10/2024 17:08:50 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,035.00
28/10/2024	DIR	45,990,789.	DEPÓSITOS	675111071	59311104	Rendición 31B con fecha del 28/10/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	556.00
28/10/2024	DIR	45,990,859.	DEPÓSITOS	675111071	59311176	Rendición 31B con fecha del 28/10/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,625.00
28/10/2024	DIR	45,990,931.	DEPÓSITOS	675111071	59311252	Rendición 31B con fecha del 28/10/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
28/10/2024	DIR	45,991,067.	DEPÓSITOS	675111071	59311435	Rendición 31B con fecha del 28/10/2024 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

Página: 6 de 6

Fecha: 05/11/2024

Hora: 11:50:33

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
28/10/2024	DIR	45,991,204.	DEPÓSITOS	675111071	59311698	Rendición 31B con fecha del 28/10/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,247.00
28/10/2024	DIR	45,991,348.	DEPÓSITOS	675111071	59311970	Rendición 31B con fecha del 28/10/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	980.00
30/10/2024	DIR	46,029,864.	DEPÓSITOS	9829668	59368262	Cierre de caja con fecha del 29/10/2024 17:33:35 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	63,500.00
31/10/2024	DIR	46,052,427.	DEPÓSITOS	782132087	59399008	Cierre de caja con fecha del 30/10/2024 18:14:49 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
TOTAL :								0.00	165,003.00
SALDO :									3,105,825.98

FILTROS

Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/10/2024 Y Fecha Final = 31/10/2024