



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

Pagina: 1 de 5
Fecha: 06/10/2026
Hora: 11:44:49
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
04/09/2026	DIR	53,387,249.	DEPÓSITOS	906341810	67485722	Rendición 31B con fecha del 04/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	688.00
04/09/2026	DIR	53,387,269.	DEPÓSITOS	906341810	67485739	Rendición 31B con fecha del 04/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,000.00
04/09/2026	DIR	53,387,288.	DEPÓSITOS	906341810	67485757	Rendición 31B con fecha del 04/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,080.00
04/09/2026	DIR	53,387,305.	DEPÓSITOS	906341810	67485769	Rendición 31B con fecha del 04/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	980.00
04/09/2026	DIR	53,387,316.	DEPÓSITOS	906341810	67485783	Rendición 31B con fecha del 04/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
04/09/2026	DIR	53,387,324.	DEPÓSITOS	906341810	67485789	Rendición 31B con fecha del 04/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	880.00
04/09/2026	DIR	53,387,337.	DEPÓSITOS	906341810	67485801	Rendición 31B con fecha del 04/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
04/09/2026	DIR	53,387,349.	DEPÓSITOS	906341810	67485811	Rendición 31B con fecha del 04/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,010.00
04/09/2026	DIR	53,387,355.	DEPÓSITOS	906341810	67485817	Rendición 31B con fecha del 04/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	655.50



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

Pagina: 2 de 5
Fecha: 06/10/2026
Hora: 11:44:49
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
04/09/2026	DIR	53,387,361.	DEPÓSITOS	906341810	67485821	Rendición 31B con fecha del 04/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	970.00
04/09/2026	DIR	53,387,372.	DEPÓSITOS	906341810	67485847	Rendición 31B con fecha del 04/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,900.00
08/09/2026	DIR	53,359,593.	DEPÓSITOS	959680099	67460080	Cierre de caja con fecha del 01/09/2026 17:19:06 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	260.00
08/09/2026	DIR	53,381,662.	DEPÓSITOS	959715929	67480672	Cierre de caja con fecha del 03/09/2026 17:10:50 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,860.00
08/09/2026	DIR	53,381,664.	DEPÓSITOS	959696718	67480674	Cierre de caja con fecha del 03/09/2026 17:10:50 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	11,110.00
08/09/2026	DIR	53,391,228.	DEPÓSITOS	959735338	67489493	Cierre de caja con fecha del 04/09/2026 17:21:22 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	240.00
14/09/2026	DIR	53,402,420.	DEPÓSITOS	1086439364	67499184	Cierre de caja con fecha del 07/09/2026 17:05:31 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	26,840.00
14/09/2026	DIR	53,414,378.	DEPÓSITOS	1049067744	67510006	Cierre de caja con fecha del 08/09/2026 17:19:46 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	260.00
14/09/2026	DIR	53,425,387.	DEPÓSITOS	1089669485	67519224	Cierre de caja con fecha del 09/09/2026 16:58:56 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	80.00
24/09/2026	DIR	53,453,627.	DEPÓSITOS	1243023688	67548165	Cierre de caja con fecha del 11/09/2026 17:23:16 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	16,480.00
24/09/2026	DIR	53,463,973.	DEPÓSITOS	1427854027	67560005	Cierre de caja con fecha del 14/09/2026 17:15:09 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	60.00



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

Pagina: 3 de 5
Fecha: 06/10/2026
Hora: 11:44:49
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
24/09/2026	DIR	53,493,209.	DEPÓSITOS	1399814268	67591239	Cierre de caja con fecha del 17/09/2026 18:29:50 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	5,680.00
24/09/2026	DIR	53,495,639.	DEPÓSITOS	1359068164	67593516	Rendición 31B con fecha del 18/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	680.00
24/09/2026	DIR	53,495,662.	DEPÓSITOS	1359068164	67593526	Rendición 31B con fecha del 18/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
24/09/2026	DIR	53,495,693.	DEPÓSITOS	1359068164	67593552	Rendición 31B con fecha del 18/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	400.00
24/09/2026	DIR	53,495,722.	DEPÓSITOS	1359068164	67593584	Rendición 31B con fecha del 18/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
24/09/2026	DIR	53,495,741.	DEPÓSITOS	1359068164	67593598	Rendición 31B con fecha del 18/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,080.00
24/09/2026	DIR	53,495,773.	DEPÓSITOS	1359068164	67593628	Rendición 31B con fecha del 18/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	920.00
24/09/2026	DIR	53,495,796.	DEPÓSITOS	1359068164	67593649	Rendición 31B con fecha del 18/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
24/09/2026	DIR	53,495,827.	DEPÓSITOS	1359068164	67593674	Rendición 31B con fecha del 18/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	636.50
24/09/2026	DIR	53,495,856.	DEPÓSITOS	1359068164	67593709	Rendición 31B con fecha del 18/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,740.00
24/09/2026	DIR	53,502,414.	DEPÓSITOS	1399996685	67600730	Cierre de caja con fecha del 16/09/2026 17:34:11 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	620.00



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

Pagina: 4 de 5
Fecha: 06/10/2026
Hora: 11:44:49
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
24/09/2026	DIR	53,525,531.	DEPÓSITOS	1543239589	67624605	Cierre de caja con fecha del 21/09/2026 17:14:40 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,770.00
24/09/2026	DIR	53,546,121.	DEPÓSITOS	1543140245	67646123	Cierre de caja con fecha del 22/09/2026 17:18:10 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	420.00
29/09/2026	DIR	53,564,855.	DEPÓSITOS	1625962527	67667880	Cierre de caja con fecha del 23/09/2026 17:14:21 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,825.00
29/09/2026	DIR	53,584,634.	DEPÓSITOS	1622490291	67688676	Cierre de caja con fecha del 24/09/2026 17:19:18 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	620.00
29/09/2026	DIR	53,603,770.	DEPÓSITOS	1639746900	67711443	Cierre de caja con fecha del 25/09/2026 17:26:11 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,320.00
30/09/2026	DIR	53,629,364.	DEPÓSITOS	1765768288	67743774	Cierre de caja con fecha del 28/09/2026 17:09:56 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,075.00
30/09/2026	DIR	53,644,597.	DEPÓSITOS	1760905906	67765123	Rendición 31B con fecha del 29/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,065.00
30/09/2026	DIR	53,644,649.	DEPÓSITOS	1760905906	67765199	Rendición 31B con fecha del 29/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	830.00
30/09/2026	DIR	53,644,688.	DEPÓSITOS	1760905906	67765276	Rendición 31B con fecha del 29/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	600.00
30/09/2026	DIR	53,644,757.	DEPÓSITOS	1760905906	67765407	Rendición 31B con fecha del 29/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,780.00
30/09/2026	DIR	53,644,790.	DEPÓSITOS	1760905906	67765460	Rendición 31B con fecha del 29/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	500.00



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

Pagina: 5 de 5
Fecha: 06/10/2026
Hora: 11:44:49
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
30/09/2026	DIR	53,644,825.	DEPÓSITOS	1760905906	67765514	Rendición 31B con fecha del 29/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,000.00
30/09/2026	DIR	53,644,874.	DEPÓSITOS	1760905906	67765593	Rendición 31B con fecha del 29/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,000.00
30/09/2026	DIR	53,644,943.	DEPÓSITOS	1760905906	67765745	Rendición 31B con fecha del 29/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,280.00
30/09/2026	DIR	53,644,985.	DEPÓSITOS	1760905906	67765793	Rendición 31B con fecha del 29/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,900.00
30/09/2026	DIR	53,645,084.	DEPÓSITOS	1760905906	67765885	Rendición 31B con fecha del 29/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	614.50
30/09/2026	DIR	53,651,884.	DEPÓSITOS	76806491	67776147	Cierre de caja con fecha del 30/09/2026 08:00:58 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	30,070.00
30/09/2026	DIR	53,670,823.	DEPÓSITOS	1819567841	67803456	Cierre de caja con fecha del 30/09/2026 17:17:41 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,227.00
TOTAL :								0.00	155,506.50
SALDO :									6,829,336.15

FILTROS Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/09/2026 Y Fecha Final = 30/09/2026