



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

Página: 1 de 8

Fecha: 02/09/2024

Hora: 18:10:32

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
07/08/2024	DIR	45,132,508.	DEPÓSITOS	457546045	58373764	Cierre de caja con fecha del 01/08/2024 17:05:39 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	40.00
07/08/2024	DIR	45,143,485.	DEPÓSITOS	457576879	58384753	Cierre de caja con fecha del 02/08/2024 17:12:31 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	630.00
07/08/2024	DIR	45,154,746.	DEPÓSITOS	489661885	58395612	Cierre de caja con fecha del 05/08/2024 17:09:09 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	11,470.00
07/08/2024	DIR	45,166,166.	DEPÓSITOS	515374196	58406495	Cierre de caja con fecha del 06/08/2024 17:11:46 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	8,193.00
08/08/2024	DIR	45,177,163.	DEPÓSITOS	547499786	58417470	Cierre de caja con fecha del 07/08/2024 17:06:06 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,130.00
08/08/2024	DIR	45,187,738.	DEPÓSITOS	545273470	58427712	Rendición 31B con fecha del 08/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,405.00
08/08/2024	DIR	45,187,824.	DEPÓSITOS	545273470	58427808	Rendición 31B con fecha del 08/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,197.00
08/08/2024	DIR	45,187,908.	DEPÓSITOS	545273470	58427905	Rendición 31B con fecha del 08/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
08/08/2024	DIR	45,187,945.	DEPÓSITOS	545273470	58427956	Rendición 31B con fecha del 08/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	945.00



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

Página: 2 de 8

Fecha: 02/09/2024

Hora: 18:10:32

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
08/08/2024	DIR	45,188,004.	DEPÓSITOS	545273470	58428031	Rendición 31B con fecha del 08/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
08/08/2024	DIR	45,188,048.	DEPÓSITOS	545273470	58428086	Rendición 31B con fecha del 08/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	628.00
08/08/2024	DIR	45,188,073.	DEPÓSITOS	545273470	58428103	Rendición 31B con fecha del 08/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	612.00
12/08/2024	DIR	45,188,088.	DEPÓSITOS	580012332	58428117	Cierre de caja con fecha del 08/08/2024 17:12:21 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	17,085.00
12/08/2024	DIR	45,197,713.	DEPÓSITOS	642499218	58437095	Cierre de caja con fecha del 09/08/2024 17:00:54 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	160.00
13/08/2024	DIR	45,205,333.	DEPÓSITOS	672742491	58443813	Rendición 31B con fecha del 12/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	666.00
13/08/2024	DIR	45,205,371.	DEPÓSITOS	672742491	58443845	Rendición 31B con fecha del 12/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,065.00
13/08/2024	DIR	45,205,412.	DEPÓSITOS	672742491	58443882	Rendición 31B con fecha del 12/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,000.00
13/08/2024	DIR	45,205,481.	DEPÓSITOS	672742491	58443933	Rendición 31B con fecha del 12/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
13/08/2024	DIR	45,205,573.	DEPÓSITOS	672742491	58444008	Rendición 31B con fecha del 12/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,486.50
13/08/2024	DIR	45,205,653.	DEPÓSITOS	672742491	58444104	Rendición 31B con fecha del 12/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,794.00



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

Página: 3 de 8

Fecha: 02/09/2024

Hora: 18:10:32

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
13/08/2024	DIR	45,205,772.	DEPÓSITOS	672742491	58444194	Rendición 31B con fecha del 12/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	970.00
13/08/2024	DIR	45,205,888.	DEPÓSITOS	672742491	58444290	Rendición 31B con fecha del 12/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	548.00
13/08/2024	DIR	45,205,930.	DEPÓSITOS	672742491	58444314	Rendición 31B con fecha del 12/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
13/08/2024	DIR	45,208,093.	DEPÓSITOS	680859763	58446775	Cierre de caja con fecha del 12/08/2024 17:15:39 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	19,655.00
19/08/2024	DIR	45,220,491.	DEPÓSITOS	67393446	58457049	Cierre de caja con fecha del 13/08/2024 17:11:30 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,070.00
19/08/2024	DIR	45,232,568.	DEPÓSITOS	729652387	58471378	Cierre de caja con fecha del 14/08/2024 17:06:19 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	160.00
19/08/2024	DIR	45,246,230.	DEPÓSITOS	757756177	58488662	Cierre de caja con fecha del 15/08/2024 17:14:07 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	360.00
20/08/2024	DIR	45,268,706.	DEPÓSITOS	757853933	58511980	Rendición 31B con fecha del 19/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,306.00
20/08/2024	DIR	45,268,766.	DEPÓSITOS	757853933	58512025	Rendición 31B con fecha del 19/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
20/08/2024	DIR	45,268,843.	DEPÓSITOS	757853933	58512097	Rendición 31B con fecha del 19/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,100.00
20/08/2024	DIR	45,268,911.	DEPÓSITOS	757853933	58512159	Rendición 31B con fecha del 19/08/2024 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 8

Fecha: 02/09/2024

Hora: 18:10:32

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
20/08/2024	DIR	45,269,035.	DEPÓSITOS	757853933	58512262	Rendición 31B con fecha del 19/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,496.00
20/08/2024	DIR	45,270,023.	DEPÓSITOS	757853933	58513330	Rendición 31B con fecha del 19/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00
20/08/2024	DIR	45,270,276.	DEPÓSITOS	757853933	58513609	Rendición 31B con fecha del 19/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
21/08/2024	DIR	45,257,979.	DEPÓSITOS	887590280	58501086	Cierre de caja con fecha del 16/08/2024 17:05:57 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	140.00
21/08/2024	DIR	45,271,543.	DEPÓSITOS	924779745	58515057	Cierre de caja con fecha del 19/08/2024 17:18:42 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	80.00
21/08/2024	DIR	45,284,718.	DEPÓSITOS	924819127	58529270	Cierre de caja con fecha del 20/08/2024 17:12:04 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,981.00
22/08/2024	DIR	45,307,388.	DEPÓSITOS	933382186	58551839	Rendición 31B con fecha del 22/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	643.00
22/08/2024	DIR	45,307,514.	DEPÓSITOS	933382186	58552092	Rendición 31B con fecha del 22/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	584.50
22/08/2024	DIR	45,307,599.	DEPÓSITOS	933382186	58552251	Rendición 31B con fecha del 22/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	701.00
22/08/2024	DIR	45,307,707.	DEPÓSITOS	933382186	58552393	Rendición 31B con fecha del 22/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,000.00
22/08/2024	DIR	45,307,930.	DEPÓSITOS	933382186	58552718	Rendición 31B con fecha del 22/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	955.00



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

Página: 5 de 8

Fecha: 02/09/2024

Hora: 18:10:32

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
22/08/2024	DIR	45,307,993.	DEPÓSITOS	933382186	58552778	Rendición 31B con fecha del 22/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,661.00
22/08/2024	DIR	45,308,149.	DEPÓSITOS	933382186	58552887	Rendición 31B con fecha del 22/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
22/08/2024	DIR	45,308,206.	DEPÓSITOS	933382186	58552924	Rendición 31B con fecha del 22/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,715.00
22/08/2024	DIR	45,308,291.	DEPÓSITOS	933382186	58552999	Rendición 31B con fecha del 22/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
22/08/2024	DIR	45,308,500.	DEPÓSITOS	933382186	58553139	Rendición 31B con fecha del 22/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00
26/08/2024	DIR	45,297,472.	DEPÓSITOS	956123913	58541487	Cierre de caja con fecha del 21/08/2024 17:11:09 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	400.00
26/08/2024	DIR	45,311,241.	DEPÓSITOS	986821128	58556034	Cierre de caja con fecha del 22/08/2024 17:04:24 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,060.00
26/08/2024	DIR	45,328,807.	DEPÓSITOS	1071292577	58574052	Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,000.00
26/08/2024	DIR	45,331,493.	DEPÓSITOS	1071292577	58577293	Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,025.00
26/08/2024	DIR	45,331,585.	DEPÓSITOS	1071292577	58577350	Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
26/08/2024	DIR	45,331,802.	DEPÓSITOS	1071292577	58577638	Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 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: 6 de 8

Fecha: 02/09/2024

Hora: 18:10:32

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
26/08/2024	DIR	45,331,887.	DEPÓSITOS	1071292577	58577711	Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	562.00
26/08/2024	DIR	45,332,084.	DEPÓSITOS	1071292577	58577845	Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	995.00
26/08/2024	DIR	45,332,231.	DEPÓSITOS	1071292577	58578120	Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
26/08/2024	DIR	45,332,404.	DEPÓSITOS	1071292577	58578302	Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	778.00
28/08/2024	DIR	45,324,796.	DEPÓSITOS	1063419036	58570533	Cierre de caja con fecha del 23/08/2024 17:06:10 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	926.00
28/08/2024	DIR	45,345,067.	DEPÓSITOS	1093723981	58592143	Cierre de caja con fecha del 26/08/2024 17:10:16 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	7,160.00
28/08/2024	DIR	45,363,568.	DEPÓSITOS	1128033843	58614530	Cierre de caja con fecha del 27/08/2024 17:00:28 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,010.00
30/08/2024	DIR	45,380,816.	DEPÓSITOS	1163060116	58637899	Rendición 31B con fecha del 28/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
30/08/2024	DIR	45,381,055.	DEPÓSITOS	1163060116	58638129	Rendición 31B con fecha del 28/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,551.50
30/08/2024	DIR	45,382,767.	DEPÓSITOS	1163086529	58640302	Cierre de caja con fecha del 28/08/2024 17:02:39 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	230.00
30/08/2024	DIR	45,410,436.	DEPÓSITOS	9828463	58678778	Rendición 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,035.00



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

Página: 7 de 8

Fecha: 02/09/2024

Hora: 18:10:32

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
30/08/2024	DIR	45,410,613.	DEPÓSITOS	9828463	58679003	Rendición 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	666.00
30/08/2024	DIR	45,410,764.	DEPÓSITOS	9828463	58679181	Rendición 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,680.00
30/08/2024	DIR	45,410,841.	DEPÓSITOS	9828463	58679261	Rendición 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
30/08/2024	DIR	45,410,906.	DEPÓSITOS	9828463	58679311	Rendición 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	593.00
30/08/2024	DIR	45,411,021.	DEPÓSITOS	9828463	58679400	Rendición 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	930.00
30/08/2024	DIR	45,411,089.	DEPÓSITOS	9828463	58679492	Rendición 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
30/08/2024	DIR	45,411,184.	DEPÓSITOS	9828463	58679628	Rendición 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	770.00
30/08/2024	DIR	45,411,665.	DEPÓSITOS	9828463	58680360	Rendición 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
30/08/2024	DIR	45,420,917.	DEPÓSITOS	9828464	58695316	Cierre de caja con fecha del 30/08/2024 16:56:20 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	9,545.00
30/08/2024	DIR	45,420,919.	DEPÓSITOS	1221908941	58695318	Cierre de caja con fecha del 30/08/2024 16:56:20 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	996.00



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

Página: 8 de 8

Fecha: 02/09/2024

Hora: 18:10:32

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
							TOTAL :	0.00	163,679.50
							SALDO :		3,104,502.48

FILTROS

Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/08/2024 Y Fecha Final = 31/08/2024