



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

Página: 1 de 6

Fecha: 02/07/2024

Hora: 09:06:30

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
10/06/2024	DIR	44,525,380.	DEPÓSITOS	832015732	57688433	Cierre de caja con fecha del 03/06/2024 17:51:34 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	5,070.00
10/06/2024	DIR	44,536,241.	DEPÓSITOS	865509643	57698850	Cierre de caja con fecha del 04/06/2024 17:08:51 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,360.00
10/06/2024	DIR	44,546,460.	DEPÓSITOS	47735778	57709550	Cierre de caja con fecha del 05/06/2024 17:16:14 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	7,065.00
10/06/2024	DIR	44,556,684.	DEPÓSITOS	930918638	57719423	Cierre de caja con fecha del 06/06/2024 16:58:21 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,290.00
10/06/2024	DIR	44,566,210.	DEPÓSITOS	1000000209	57728756	Cierre de caja con fecha del 07/06/2024 17:08:38 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,134.00
10/06/2024	DIR	44,568,443.	DEPÓSITOS	958926572	57730763	Rendición 31B con fecha del 10/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,360.00
10/06/2024	DIR	44,568,513.	DEPÓSITOS	958926572	57730827	Rendición 31B con fecha del 10/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	620.00
10/06/2024	DIR	44,568,549.	DEPÓSITOS	958926572	57730855	Rendición 31B con fecha del 10/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
10/06/2024	DIR	44,568,705.	DEPÓSITOS	958926572	57730957	Rendición 31B con fecha del 10/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	512.50



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

Página: 2 de 6

Fecha: 02/07/2024

Hora: 09:06:30

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
10/06/2024	DIR	44,568,747.	DEPÓSITOS	958926572	57730979	Rendición 31B con fecha del 10/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
10/06/2024	DIR	44,568,902.	DEPÓSITOS	958926572	57731081	Rendición 31B con fecha del 10/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	985.00
10/06/2024	DIR	44,569,034.	DEPÓSITOS	958926572	57731184	Rendición 31B con fecha del 10/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,000.00
10/06/2024	DIR	44,569,083.	DEPÓSITOS	958926572	57731222	Rendición 31B con fecha del 10/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,100.00
10/06/2024	DIR	44,569,129.	DEPÓSITOS	958926572	57731246	Rendición 31B con fecha del 10/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	688.50
13/06/2024	DIR	44,576,423.	DEPÓSITOS	1049364188	57738443	Cierre de caja con fecha del 10/06/2024 17:09:03 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,640.00
13/06/2024	DIR	44,586,088.	DEPÓSITOS	1068522599	57747260	Cierre de caja con fecha del 11/06/2024 17:02:11 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	14,725.00
13/06/2024	DIR	44,595,671.	DEPÓSITOS	1083599195	57756260	Cierre de caja con fecha del 12/06/2024 17:12:15 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	820.00
13/06/2024	DIR	44,601,359.	DEPÓSITOS	1095244653	57759542	Rendición 31B con fecha del 13/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,319.50
13/06/2024	DIR	44,601,464.	DEPÓSITOS	1095244653	57759605	Rendición 31B con fecha del 13/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,765.00
13/06/2024	DIR	44,601,516.	DEPÓSITOS	1095244653	57759625	Rendición 31B con fecha del 13/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	536.00



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

Página: 3 de 6

Fecha: 02/07/2024

Hora: 09:06:30

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
13/06/2024	DIR	44,601,585.	DEPÓSITOS	1095244653	57759663	Rendición 31B con fecha del 13/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	985.00
13/06/2024	DIR	44,601,684.	DEPÓSITOS	1095244653	57759757	Rendición 31B con fecha del 13/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,000.00
13/06/2024	DIR	44,601,751.	DEPÓSITOS	1095244653	57759842	Rendición 31B con fecha del 13/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	660.00
17/06/2024	DIR	44,608,168.	DEPÓSITOS	1112149806	57766403	Cierre de caja con fecha del 13/06/2024 17:21:37 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,050.00
17/06/2024	DIR	44,618,880.	DEPÓSITOS	1143009782	57779715	Rendición 31B con fecha del 14/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
17/06/2024	DIR	44,618,950.	DEPÓSITOS	1143009782	57779797	Rendición 31B con fecha del 14/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,095.00
17/06/2024	DIR	44,619,122.	DEPÓSITOS	1143009782	57779988	Rendición 31B con fecha del 14/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
17/06/2024	DIR	44,619,184.	DEPÓSITOS	1143009782	57780100	Rendición 31B con fecha del 14/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,209.00
17/06/2024	DIR	44,619,218.	DEPÓSITOS	1143009782	57780139	Rendición 31B con fecha del 14/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,000.00
17/06/2024	DIR	44,619,456.	DEPÓSITOS	1183369009	57780472	Cierre de caja con fecha del 14/06/2024 17:07:29 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	9,730.00
20/06/2024	DIR	44,630,830.	DEPÓSITOS	1207127071	57792999	Cierre de caja con fecha del 17/06/2024 17:11:14 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,000.00



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

Página: 4 de 6

Fecha: 02/07/2024

Hora: 09:06:30

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
20/06/2024	DIR	44,643,515.	DEPÓSITOS	1254157838	57806082	Cierre de caja con fecha del 18/06/2024 17:02:37 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,420.00
20/06/2024	DIR	44,659,986.	DEPÓSITOS	1275655363	57824367	Cierre de caja con fecha del 19/06/2024 17:19:55 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	8,620.00
25/06/2024	DIR	44,674,348.	DEPÓSITOS	1316894690	57838615	Cierre de caja con fecha del 20/06/2024 17:04:05 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	860.00
25/06/2024	DIR	44,687,658.	DEPÓSITOS	1371942187	57852220	Cierre de caja con fecha del 21/06/2024 16:45:32 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	755.00
25/06/2024	DIR	44,726,686.	DEPÓSITOS	47729700	57904573	Rendición 31B con fecha del 25/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
25/06/2024	DIR	44,726,789.	DEPÓSITOS	47729700	57904679	Rendición 31B con fecha del 25/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00
25/06/2024	DIR	44,727,463.	DEPÓSITOS	47729700	57905605	Rendición 31B con fecha del 25/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,760.00
25/06/2024	DIR	44,727,797.	DEPÓSITOS	47729700	57906051	Rendición 31B con fecha del 25/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	500.00
25/06/2024	DIR	44,727,865.	DEPÓSITOS	47729700	57906108	Rendición 31B con fecha del 25/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
25/06/2024	DIR	44,728,006.	DEPÓSITOS	47729700	57906318	Rendición 31B con fecha del 25/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	864.00
25/06/2024	DIR	44,728,220.	DEPÓSITOS	47729700	57906590	Rendición 31B con fecha del 25/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,040.00



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

Página: 5 de 6

Fecha: 02/07/2024

Hora: 09:06:30

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
25/06/2024	DIR	44,728,335.	DEPÓSITOS	47729700	57906748	Rendición 31B con fecha del 25/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,000.00
26/06/2024	DIR	44,705,857.	DEPÓSITOS	47729723	57872307	Cierre de caja con fecha del 24/06/2024 17:23:18 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	8,449.00
26/06/2024	DIR	44,730,429.	DEPÓSITOS	1450958257	57909546	Cierre de caja con fecha del 25/06/2024 17:07:00 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	34,220.00
27/06/2024	DIR	44,753,407.	DEPÓSITOS	1465186759	57937611	Cierre de caja con fecha del 26/06/2024 17:21:26 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	11,500.00
27/06/2024	DIR	44,776,437.	DEPÓSITOS	1446110669	57970797	Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
27/06/2024	DIR	44,776,668.	DEPÓSITOS	1446110669	57971254	Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	965.00
27/06/2024	DIR	44,776,929.	DEPÓSITOS	1446110669	57971739	Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,895.50
27/06/2024	DIR	44,777,277.	DEPÓSITOS	1446110669	57972383	Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	650.00
27/06/2024	DIR	44,777,323.	DEPÓSITOS	1446110669	57972451	Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
27/06/2024	DIR	44,777,400.	DEPÓSITOS	1446110669	57972546	Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	630.00
27/06/2024	DIR	44,777,499.	DEPÓSITOS	1446110669	57972691	Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,795.00



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

Página: 6 de 6

Fecha: 02/07/2024

Hora: 09:06:30

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
27/06/2024	DIR	44,777,521.	DEPÓSITOS	1500295614	57972705	Cierre de caja con fecha del 27/06/2024 17:31:59 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,290.00
							TOTAL :	0.00	176,933.00
							SALDO :		3,117,755.98

FILTROS

Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/06/2024 Y Fecha Final = 30/06/2024