



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

Página: 1 de 7

Fecha: 06/10/2025

Hora: 10:00:22

R00818337.rpt

Usuario: VIVIANOJ.JER

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

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 :	16,775,455.42
10/09/2025	DIR	49,382,079.	DEPÓSITOS	1607647216	63079567	Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,200.00
11/09/2025	DIR	49,320,734.	DEPÓSITOS	1301724276	63022978	Cierre de caja con fecha del 01/09/2025 08:41:12 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	395.00
11/09/2025	DIR	49,331,583.	DEPÓSITOS	1426318332	63033184	Cierre de caja con fecha del 01/09/2025 17:08:32 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,730.00
11/09/2025	DIR	49,343,889.	DEPÓSITOS	1426373263	63044444	Cierre de caja con fecha del 02/09/2025 17:06:11 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,635.00
11/09/2025	DIR	49,355,494.	DEPÓSITOS	1499367543	63055758	Cierre de caja con fecha del 03/09/2025 17:08:35 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	40.00
11/09/2025	DIR	49,366,369.	DEPÓSITOS	1499383320	63065295	Cierre de caja con fecha del 04/09/2025 17:05:42 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	900.00
11/09/2025	DIR	49,377,191.	DEPÓSITOS	1537469550	63075759	Cierre de caja con fecha del 05/09/2025 17:06:35 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,600.00
11/09/2025	DIR	49,379,774.	DEPÓSITOS	1607647216	63077907	Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,746.00
11/09/2025	DIR	49,380,154.	DEPÓSITOS	1607647216	63078122	Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	654.50



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

Página: 2 de 7

Fecha: 06/10/2025

Hora: 10:00:22

R00818337.rpt

Usuario: VIVIANOJ.JER

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/09/2025	DIR	49,380,180.	DEPÓSITOS	1607647216	63078139	Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	630.00
11/09/2025	DIR	49,380,252.	DEPÓSITOS	1607647216	63078196	Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	810.00
11/09/2025	DIR	49,380,299.	DEPÓSITOS	1607647216	63078243	Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
11/09/2025	DIR	49,380,333.	DEPÓSITOS	1607647216	63078283	Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,000.00
11/09/2025	DIR	49,380,758.	DEPÓSITOS	1607647216	63078655	Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	400.00
11/09/2025	DIR	49,380,783.	DEPÓSITOS	1607647216	63078683	Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	653.00
11/09/2025	DIR	49,380,848.	DEPÓSITOS	1607647216	63078730	Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
11/09/2025	DIR	49,380,905.	DEPÓSITOS	1607647216	63078742	Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	610.00
11/09/2025	DIR	49,380,942.	DEPÓSITOS	1607647216	63078767	Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	800.00
11/09/2025	DIR	49,380,963.	DEPÓSITOS	1607647216	63078783	Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
11/09/2025	DIR	49,382,054.	DEPÓSITOS	1607647216	63079554	Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,831.00



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

Página: 3 de 7

Fecha: 06/10/2025

Hora: 10:00:22

R00818337.rpt

Usuario: VIVIANOJ.JER

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/09/2025	DIR	49,400,679.	DEPÓSITOS	1640283450	63096194	Rendición 31B con fecha del 09/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,240.00
11/09/2025	DIR	49,400,697.	DEPÓSITOS	1640283450	63096212	Rendición 31B con fecha del 09/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	920.00
11/09/2025	DIR	49,400,723.	DEPÓSITOS	1640283450	63096233	Rendición 31B con fecha del 09/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
11/09/2025	DIR	49,400,754.	DEPÓSITOS	1640283450	63096277	Rendición 31B con fecha del 09/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	668.00
11/09/2025	DIR	49,400,789.	DEPÓSITOS	1640283450	63096336	Rendición 31B con fecha del 09/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
11/09/2025	DIR	49,400,806.	DEPÓSITOS	1640283450	63096352	Rendición 31B con fecha del 09/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	400.00
11/09/2025	DIR	49,400,826.	DEPÓSITOS	1640283450	63096366	Rendición 31B con fecha del 09/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	845.00
11/09/2025	DIR	49,400,846.	DEPÓSITOS	1640283450	63096384	Rendición 31B con fecha del 09/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
11/09/2025	DIR	49,400,860.	DEPÓSITOS	1640283450	63096396	Rendición 31B con fecha del 09/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,660.00
12/09/2025	DIR	49,389,225.	DEPÓSITOS	1607818180	63085933	Cierre de caja con fecha del 08/09/2025 17:05:59 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	240.00
12/09/2025	DIR	49,401,752.	DEPÓSITOS	1675478098	63097380	Cierre de caja con fecha del 09/09/2025 17:09:43 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	8,057.00



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

Página: 4 de 7

Fecha: 06/10/2025

Hora: 10:00:22

R00818337.rpt

Usuario: VIVIANOJ.JER

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/09/2025	DIR	49,415,251.	DEPÓSITOS	1675502384	63109682	Cierre de caja con fecha del 11/09/2025 08:14:33 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	7,650.00
22/09/2025	DIR	49,443,362.	DEPÓSITOS	1743156684	63140625	Cierre de caja con fecha del 12/09/2025 16:58:03 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,190.00
22/09/2025	DIR	49,443,364.	DEPÓSITOS	1743134947	63140627	Cierre de caja con fecha del 12/09/2025 16:58:03 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,607.00
22/09/2025	DIR	49,470,620.	DEPÓSITOS	99425530	63169314	Cierre de caja con fecha del 17/09/2025 17:18:51 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	991.00
22/09/2025	DIR	49,477,368.	DEPÓSITOS	99434521	63176440	Rendición 31B con fecha del 18/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,230.00
22/09/2025	DIR	49,477,508.	DEPÓSITOS	99434521	63176560	Rendición 31B con fecha del 18/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	200.00
22/09/2025	DIR	49,477,555.	DEPÓSITOS	99434521	63176609	Rendición 31B con fecha del 18/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	850.00
22/09/2025	DIR	49,477,606.	DEPÓSITOS	99434521	63176625	Rendición 31B con fecha del 18/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	530.00
22/09/2025	DIR	49,477,657.	DEPÓSITOS	99434521	63176688	Rendición 31B con fecha del 18/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
22/09/2025	DIR	49,477,725.	DEPÓSITOS	99434521	63176741	Rendición 31B con fecha del 18/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,000.00
22/09/2025	DIR	49,481,916.	DEPÓSITOS	99434521	63180876	Rendición 31B con fecha del 18/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	400.00



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

Página: 5 de 7

Fecha: 06/10/2025

Hora: 10:00:22

R00818337.rpt

Usuario: VIVIANOJ.JER

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/09/2025	DIR	49,493,637.	DEPÓSITOS	99434521	63194452	Rendición 31B con fecha del 18/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
22/09/2025	DIR	49,493,646.	DEPÓSITOS	99434521	63194474	Rendición 31B con fecha del 18/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	652.00
22/09/2025	DIR	49,493,664.	DEPÓSITOS	99434521	63194498	Rendición 31B con fecha del 18/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,700.00
22/09/2025	DIR	49,493,680.	DEPÓSITOS	99434521	63194516	Rendición 31B con fecha del 18/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	680.00
22/09/2025	DIR	49,493,702.	DEPÓSITOS	99434521	63194542	Rendición 31B con fecha del 18/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	200.00
22/09/2025	DIR	49,493,714.	DEPÓSITOS	1930064081	63194562	Cierre de caja con fecha del 18/09/2025 17:01:44 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,940.00
22/09/2025	DIR	49,501,092.	DEPÓSITOS	1930239569	63202509	Cierre de caja con fecha del 19/09/2025 17:11:57 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,380.00
26/09/2025	DIR	49,517,985.	DEPÓSITOS	2018981106	63218485	Cierre de caja con fecha del 22/09/2025 17:16:20 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	5,760.00
26/09/2025	DIR	49,522,730.	DEPÓSITOS	99424522	63222054	Rendición 31B con fecha del 23/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
26/09/2025	DIR	49,522,820.	DEPÓSITOS	99424522	63222128	Rendición 31B con fecha del 23/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,005.00
26/09/2025	DIR	49,522,841.	DEPÓSITOS	99424522	63222140	Rendición 31B con fecha del 23/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,560.00



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

Página: 6 de 7

Fecha: 06/10/2025

Hora: 10:00:22

R00818337.rpt

Usuario: VIVIANOJ.JER

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/09/2025	DIR	49,522,885.	DEPÓSITOS	99424522	63222156	Rendición 31B con fecha del 23/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	627.00
26/09/2025	DIR	49,523,023.	DEPÓSITOS	99424522	63222327	Rendición 31B con fecha del 23/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
26/09/2025	DIR	49,523,046.	DEPÓSITOS	99424522	63222344	Rendición 31B con fecha del 23/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	400.00
26/09/2025	DIR	49,523,088.	DEPÓSITOS	99424522	63222379	Rendición 31B con fecha del 23/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
26/09/2025	DIR	49,523,127.	DEPÓSITOS	99424522	63222422	Rendición 31B con fecha del 23/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	670.00
26/09/2025	DIR	49,523,154.	DEPÓSITOS	99424522	63222444	Rendición 31B con fecha del 23/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
26/09/2025	DIR	49,523,220.	DEPÓSITOS	99424522	63222557	Rendición 31B con fecha del 23/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,670.00
26/09/2025	DIR	49,523,320.	DEPÓSITOS	99424522	63222574	Rendición 31B con fecha del 23/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	875.00
26/09/2025	DIR	49,548,662.	DEPÓSITOS	2080201297	63248288	Cierre de caja con fecha del 24/09/2025 08:07:31 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	5,290.00
26/09/2025	DIR	49,557,025.	DEPÓSITOS	2080092117	63259109	Cierre de caja con fecha del 24/09/2025 17:07:14 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	740.00
30/09/2025	DIR	49,578,676.	DEPÓSITOS	36120826	63285504	Cierre de caja con fecha del 25/09/2025 17:19:32 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	200.00



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

Página: 7 de 7

Fecha: 06/10/2025

Hora: 10:00:22

R00818337.rpt

Usuario: VIVIANOJ.JER

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2025	DIR	49,600,223.	DEPÓSITOS	36179121	63313404	Cierre de caja con fecha del 26/09/2025 17:06:48 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	390.00
30/09/2025	DIR	49,624,568.	DEPÓSITOS	106519916	63346552	Cierre de caja con fecha del 29/09/2025 17:14:07 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,165.00
30/09/2025	DIR	49,633,262.	DEPÓSITOS	84096216	63358085	Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	845.00
30/09/2025	DIR	49,633,337.	DEPÓSITOS	84096216	63358173	Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	625.00
30/09/2025	DIR	49,633,394.	DEPÓSITOS	84096216	63358238	Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,470.00
30/09/2025	DIR	49,633,473.	DEPÓSITOS	84096216	63358326	Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,000.00
30/09/2025	DIR	49,633,519.	DEPÓSITOS	84096216	63358377	Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	200.00
30/09/2025	DIR	49,645,677.	DEPÓSITOS	106549003	63376817	Cierre de caja con fecha del 30/09/2025 17:08:38 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,165.00
TOTAL :								0.00	125,521.50
SALDO :									16,900,976.92

FILTROS

Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/09/2025 Y Fecha Final = 30/09/2025