



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

Página: 1 de 7

Fecha: 04/02/2025

Hora: 15:36:33

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
<b>BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>									
<b>CUENTA CORRIENTE: 3116004986 MUNI TODOS SANTOS CUENTA PAGADORA</b>								<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>16,775,455.42</b>
10/01/2025	DIR	46,832,330.	DEPÓSITOS	625089322	60256214	Cierre de caja con fecha del 06/01/2025 17:15:19 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	29,588.00
10/01/2025	DIR	46,837,553.	DEPÓSITOS	625353726	60261098	Cierre de caja con fecha del 07/01/2025 17:13:47 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,929.00
10/01/2025	DIR	46,838,730.	DEPÓSITOS	658253599	60262513	Rendición 31B con fecha del 08/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00
10/01/2025	DIR	46,838,749.	DEPÓSITOS	658253599	60262526	Rendición 31B con fecha del 08/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	985.00
10/01/2025	DIR	46,838,765.	DEPÓSITOS	658253599	60262534	Rendición 31B con fecha del 08/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	507.00
10/01/2025	DIR	46,838,781.	DEPÓSITOS	658253599	60262548	Rendición 31B con fecha del 08/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,010.00
10/01/2025	DIR	46,838,794.	DEPÓSITOS	658253599	60262561	Rendición 31B con fecha del 08/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
10/01/2025	DIR	46,838,812.	DEPÓSITOS	658253599	60262576	Rendición 31B con fecha del 08/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	960.00
10/01/2025	DIR	46,838,821.	DEPÓSITOS	658253599	60262591	Rendición 31B con fecha del 08/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,593.00



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

Página: 2 de 7

Fecha: 04/02/2025

Hora: 15:36:33

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
10/01/2025	DIR	46,838,841.	DEPÓSITOS	658253599	60262609	Rendición 31B con fecha del 08/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,140.00
10/01/2025	DIR	46,838,888.	DEPÓSITOS	658253599	60262667	Rendición 31B con fecha del 08/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	550.00
10/01/2025	DIR	46,838,958.	DEPÓSITOS	658253599	60262749	Rendición 31B con fecha del 08/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	200.00
10/01/2025	DIR	46,838,978.	DEPÓSITOS	658253599	60262765	Rendición 31B con fecha del 08/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
10/01/2025	DIR	46,838,996.	DEPÓSITOS	658253599	60262784	Rendición 31B con fecha del 08/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	836.00
10/01/2025	DIR	46,839,006.	DEPÓSITOS	658253599	60262793	Rendición 31B con fecha del 08/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	935.00
10/01/2025	DIR	46,839,213.	DEPÓSITOS	658253599	60262935	Rendición 31B con fecha del 08/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	427.50
10/01/2025	DIR	46,839,242.	DEPÓSITOS	658253599	60262959	Rendición 31B con fecha del 08/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
10/01/2025	DIR	46,839,256.	DEPÓSITOS	658253599	60262977	Rendición 31B con fecha del 08/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,430.00
10/01/2025	DIR	46,839,266.	DEPÓSITOS	658253599	60262985	Rendición 31B con fecha del 08/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	507.50
10/01/2025	DIR	46,843,011.	DEPÓSITOS	695906958	60266403	Cierre de caja con fecha del 08/01/2025 17:25:09 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	9,135.00



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

Página: 3 de 7

Fecha: 04/02/2025

Hora: 15:36:33

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
10/01/2025	DIR	46,848,803.	DEPÓSITOS	695949096	60271927	Cierre de caja con fecha del 09/01/2025 17:22:20 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	7,091.00
16/01/2025	DIR	46,854,569.	DEPÓSITOS	731489985	60277330	Cierre de caja con fecha del 10/01/2025 17:27:08 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,510.00
16/01/2025	DIR	46,861,934.	DEPÓSITOS	801968084	60283641	Cierre de caja con fecha del 13/01/2025 17:12:22 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	7,860.00
16/01/2025	DIR	46,863,602.	DEPÓSITOS	34826140	60285561	Rendición 31B con fecha del 14/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,025.00
16/01/2025	DIR	46,864,482.	DEPÓSITOS	34826140	60285690	Rendición 31B con fecha del 14/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,789.00
16/01/2025	DIR	46,864,570.	DEPÓSITOS	34826140	60285698	Rendición 31B con fecha del 14/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	676.00
16/01/2025	DIR	46,864,626.	DEPÓSITOS	34826140	60285708	Rendición 31B con fecha del 14/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,000.00
16/01/2025	DIR	46,864,669.	DEPÓSITOS	34826140	60285714	Rendición 31B con fecha del 14/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	200.00
16/01/2025	DIR	46,864,710.	DEPÓSITOS	34826140	60285716	Rendición 31B con fecha del 14/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
16/01/2025	DIR	46,883,174.	DEPÓSITOS	878334080	60305815	Cierre de caja con fecha del 15/01/2025 17:21:31 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,265.00
16/01/2025	DIR	46,883,176.	DEPÓSITOS	878354140	60305817	Cierre de caja con fecha del 15/01/2025 17:21:31 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,037.00



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

Página: 4 de 7

Fecha: 04/02/2025

Hora: 15:36:33

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
17/01/2025	DIR	46,891,259.	DEPÓSITOS	915062622	60314518	Cierre de caja con fecha del 16/01/2025 17:19:57 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,380.00
17/01/2025	DIR	46,899,337.	DEPÓSITOS	933167111	60323097	Rendición 31B con fecha del 17/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,562.50
17/01/2025	DIR	46,899,423.	DEPÓSITOS	933167111	60323223	Rendición 31B con fecha del 17/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
17/01/2025	DIR	46,899,498.	DEPÓSITOS	933167111	60323315	Rendición 31B con fecha del 17/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	752.00
17/01/2025	DIR	46,899,586.	DEPÓSITOS	933167111	60323460	Rendición 31B con fecha del 17/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
17/01/2025	DIR	46,899,645.	DEPÓSITOS	933167111	60323579	Rendición 31B con fecha del 17/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,876.00
17/01/2025	DIR	46,899,710.	DEPÓSITOS	933167111	60323679	Rendición 31B con fecha del 17/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	813.00
27/01/2025	DIR	46,904,119.	DEPÓSITOS	950632874	60328166	Cierre de caja con fecha del 17/01/2025 17:18:58 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	5,775.00
27/01/2025	DIR	46,912,593.	DEPÓSITOS	34830070	60337156	Cierre de caja con fecha del 20/01/2025 17:17:16 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	12,974.00
27/01/2025	DIR	46,917,712.	DEPÓSITOS	1035676966	60342376	Rendición 31B con fecha del 21/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,751.00
27/01/2025	DIR	46,918,136.	DEPÓSITOS	1035676966	60342926	Rendición 31B con fecha del 21/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	881.00



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

Página: 5 de 7

Fecha: 04/02/2025

Hora: 15:36:33

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
27/01/2025	DIR	46,918,202.	DEPÓSITOS	1035676966	60342978	Rendición 31B con fecha del 21/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00
27/01/2025	DIR	46,918,298.	DEPÓSITOS	1035676966	60343027	Rendición 31B con fecha del 21/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,295.00
27/01/2025	DIR	46,923,626.	DEPÓSITOS	1035676966	60347841	Rendición 31B con fecha del 21/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,930.00
27/01/2025	DIR	46,924,204.	DEPÓSITOS	1035676966	60348518	Rendición 31B con fecha del 21/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,275.00
27/01/2025	DIR	46,924,300.	DEPÓSITOS	1035676966	60348605	Rendición 31B con fecha del 21/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	465.00
27/01/2025	DIR	46,925,169.	DEPÓSITOS	1056789637	60349664	Cierre de caja con fecha del 21/01/2025 17:14:55 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	9,100.00
27/01/2025	DIR	46,937,131.	DEPÓSITOS	1123157100	60360682	Cierre de caja con fecha del 22/01/2025 17:23:45 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	10,070.00
27/01/2025	DIR	46,949,265.	DEPÓSITOS	1123285842	60373260	Cierre de caja con fecha del 23/01/2025 17:12:22 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	12,885.00
27/01/2025	DIR	46,960,252.	DEPÓSITOS	1155967246	60384914	Cierre de caja con fecha del 24/01/2025 17:27:05 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,955.00
31/01/2025	DIR	46,975,381.	DEPÓSITOS	1265283303	60401453	Cierre de caja con fecha del 27/01/2025 17:19:50 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	5,725.00
31/01/2025	DIR	46,990,789.	DEPÓSITOS	1265325829	60418647	Cierre de caja con fecha del 28/01/2025 17:24:01 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	13,055.00



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

Página: 6 de 7

Fecha: 04/02/2025

Hora: 15:36:33

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
31/01/2025	DIR	47,009,582.	DEPÓSITOS	1272512281	60440924	Rendición 31B con fecha del 29/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	494.50
31/01/2025	DIR	47,009,645.	DEPÓSITOS	1272512281	60441016	Rendición 31B con fecha del 29/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	970.00
31/01/2025	DIR	47,009,921.	DEPÓSITOS	1272	60441402	Rendición 31B con fecha del 29/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,000.00
31/01/2025	DIR	47,010,102.	DEPÓSITOS	1272512281	60441710	Rendición 31B con fecha del 29/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00
31/01/2025	DIR	47,010,229.	DEPÓSITOS	1272512281	60441950	Rendición 31B con fecha del 29/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	437.00
31/01/2025	DIR	47,010,318.	DEPÓSITOS	1272512281	60442140	Rendición 31B con fecha del 29/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	200.00
31/01/2025	DIR	47,010,399.	DEPÓSITOS	1272512281	60442295	Rendición 31B con fecha del 29/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,810.00
31/01/2025	DIR	47,010,431.	DEPÓSITOS	1272512281	60442347	Rendición 31B con fecha del 29/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,466.00
31/01/2025	DIR	47,010,476.	DEPÓSITOS	1272512281	60442394	Rendición 31B con fecha del 29/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	788.00
31/01/2025	DIR	47,010,526.	DEPÓSITOS	1272512281	60442457	Rendición 31B con fecha del 29/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	645.00
31/01/2025	DIR	47,010,577.	DEPÓSITOS	1272512281	60442554	Rendición 31B con fecha del 29/01/2025 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: 7 de 7

Fecha: 04/02/2025

Hora: 15:36:33

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
31/01/2025	DIR	47,010,621.	DEPÓSITOS	1272512281	60442627	Rendición 31B con fecha del 29/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,005.00
31/01/2025	DIR	47,010,656.	DEPÓSITOS	1272512281	60442677	Rendición 31B con fecha del 29/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	879.50
31/01/2025	DIR	47,010,750.	DEPÓSITOS	1272512281	60442721	Rendición 31B con fecha del 29/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
31/01/2025	DIR	47,010,759.	DEPÓSITOS	1303414450	60442731	Cierre de caja con fecha del 29/01/2025 17:49:14 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	19,425.00
31/01/2025	DIR	47,033,824.	DEPÓSITOS	1340497844	60475615	Cierre de caja con fecha del 30/01/2025 18:30:23 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	7,485.00
31/01/2025	DIR	47,054,216.	DEPÓSITOS	1380667363	60506280	Cierre de caja con fecha del 31/01/2025 17:38:46 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	17,800.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>252,110.50</b>
<b>SALDO :</b>									<b>17,027,565.92</b>

FILTROS

Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/01/2025 Y Fecha Final = 31/01/2025