



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

Página: 1 de 7

Fecha: 04/03/2025

Hora: 10:13:21

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
06/02/2025	DIR	47,068,577.	DEPÓSITOS	1467233287	60522943	Cierre de caja con fecha del 03/02/2025 17:25:09 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	8,425.00
06/02/2025	DIR	47,081,308.	DEPÓSITOS	1510587179	60535332	Cierre de caja con fecha del 04/02/2025 17:20:53 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	11,140.00
06/02/2025	DIR	47,092,812.	DEPÓSITOS	1550021983	60546559	Cierre de caja con fecha del 05/02/2025 17:12:31 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	10,885.00
07/02/2025	DIR	47,067,656.	DEPÓSITOS	1467187073	60521582	Rendición 31B con fecha del 03/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,000.00
07/02/2025	DIR	47,067,723.	DEPÓSITOS	1467187073	60521691	Rendición 31B con fecha del 03/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,000.00
07/02/2025	DIR	47,067,806.	DEPÓSITOS	1467187073	60521782	Rendición 31B con fecha del 03/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
07/02/2025	DIR	47,067,855.	DEPÓSITOS	1467187073	60521844	Rendición 31B con fecha del 03/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	417.00
07/02/2025	DIR	47,067,990.	DEPÓSITOS	1467187073	60522056	Rendición 31B con fecha del 03/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,950.00
07/02/2025	DIR	47,068,090.	DEPÓSITOS	34830665	60522182	Rendición 31B con fecha del 03/02/2025 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: 2 de 7

Fecha: 04/03/2025

Hora: 10:13:21

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
07/02/2025	DIR	47,105,032.	DEPÓSITOS	1587737102	60559096	Cierre de caja con fecha del 06/02/2025 17:07:26 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,920.00
07/02/2025	DIR	47,115,256.	DEPÓSITOS	34830664	60569225	Rendición 31B con fecha del 07/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,649.00
07/02/2025	DIR	47,115,297.	DEPÓSITOS	34830664	60569274	Rendición 31B con fecha del 07/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,345.00
07/02/2025	DIR	47,115,337.	DEPÓSITOS	34830664	60569333	Rendición 31B con fecha del 07/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
07/02/2025	DIR	47,115,356.	DEPÓSITOS	34830664	60569347	Rendición 31B con fecha del 07/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	200.00
07/02/2025	DIR	47,115,394.	DEPÓSITOS	34830664	60569410	Rendición 31B con fecha del 07/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	478.50
07/02/2025	DIR	47,115,427.	DEPÓSITOS	34830664	60569464	Rendición 31B con fecha del 07/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,290.00
07/02/2025	DIR	47,115,470.	DEPÓSITOS	34830664	60569514	Rendición 31B con fecha del 07/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
07/02/2025	DIR	47,115,538.	DEPÓSITOS	1624750068	60569601	Cierre de caja con fecha del 07/02/2025 17:03:37 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	13,725.00
17/02/2025	DIR	47,126,576.	DEPÓSITOS	1693656833	60579496	Cierre de caja con fecha del 10/02/2025 17:09:04 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	10,475.00
17/02/2025	DIR	47,138,137.	DEPÓSITOS	1726541756	60589969	Rendición 31B con fecha del 11/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	471.00



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

Página: 3 de 7

Fecha: 04/03/2025

Hora: 10:13:21

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
17/02/2025	DIR	47,138,291.	DEPÓSITOS	1726541756	60590097	Rendición 31B con fecha del 11/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
17/02/2025	DIR	47,138,423.	DEPÓSITOS	1726541756	60590186	Rendición 31B con fecha del 11/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,000.00
17/02/2025	DIR	47,138,667.	DEPÓSITOS	1726541756	60590402	Rendición 31B con fecha del 11/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
17/02/2025	DIR	47,138,711.	DEPÓSITOS	1726541756	60590465	Rendición 31B con fecha del 11/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	950.00
17/02/2025	DIR	47,138,843.	DEPÓSITOS	1726541756	60590669	Rendición 31B con fecha del 11/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,657.00
17/02/2025	DIR	47,138,863.	DEPÓSITOS	1729592571	60590692	Cierre de caja con fecha del 11/02/2025 17:17:01 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	8,220.00
17/02/2025	DIR	47,152,456.	DEPÓSITOS	1761792774	60602494	Cierre de caja con fecha del 12/02/2025 17:10:07 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	8,950.00
17/02/2025	DIR	47,164,203.	DEPÓSITOS	1794184795	60614873	Cierre de caja con fecha del 13/02/2025 17:09:30 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	17,800.00
17/02/2025	DIR	47,173,443.	DEPÓSITOS	1819958777	60626764	Cierre de caja con fecha del 14/02/2025 15:05:27 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,250.00
21/02/2025	DIR	47,190,086.	DEPÓSITOS	34827278	60645577	Cierre de caja con fecha del 17/02/2025 17:26:09 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	8,855.00
21/02/2025	DIR	47,203,713.	DEPÓSITOS	1930143269	60659406	Cierre de caja con fecha del 18/02/2025 17:08:01 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,940.00



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

Página: 4 de 7

Fecha: 04/03/2025

Hora: 10:13:21

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
21/02/2025	DIR	47,215,086.	DEPÓSITOS	34827394	60670712	Rendición 31B con fecha del 19/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,715.00
21/02/2025	DIR	47,215,194.	DEPÓSITOS	34827394	60670887	Rendición 31B con fecha del 19/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	915.00
21/02/2025	DIR	47,215,419.	DEPÓSITOS	34827394	60671302	Rendición 31B con fecha del 19/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	481.00
21/02/2025	DIR	47,215,676.	DEPÓSITOS	34827394	60671628	Rendición 31B con fecha del 19/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	645.00
21/02/2025	DIR	47,215,756.	DEPÓSITOS	34827394	60671692	Rendición 31B con fecha del 19/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
21/02/2025	DIR	47,215,858.	DEPÓSITOS	34827394	60671805	Rendición 31B con fecha del 19/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	748.00
21/02/2025	DIR	47,216,029.	DEPÓSITOS	34827394	60672117	Rendición 31B con fecha del 19/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	416.00
21/02/2025	DIR	47,216,092.	DEPÓSITOS	34827394	60672173	Rendición 31B con fecha del 19/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,000.00
21/02/2025	DIR	47,219,758.	DEPÓSITOS	34827394	60675889	Rendición 31B con fecha del 19/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	965.00
21/02/2025	DIR	47,219,795.	DEPÓSITOS	34827394	60675939	Rendición 31B con fecha del 19/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
21/02/2025	DIR	47,219,815.	DEPÓSITOS	34827394	60675961	Rendición 31B con fecha del 19/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	343.00



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

Página: 5 de 7

Fecha: 04/03/2025

Hora: 10:13:21

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
21/02/2025	DIR	47,219,843.	DEPÓSITOS	34827394	60675996	Rendición 31B con fecha del 19/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,621.00
21/02/2025	DIR	47,220,479.	DEPÓSITOS	1964049925	60676805	Cierre de caja con fecha del 19/02/2025 17:14:21 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,913.00
21/02/2025	DIR	47,231,633.	DEPÓSITOS	1996835869	60687219	Cierre de caja con fecha del 20/02/2025 17:08:38 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	9,880.00
24/02/2025	DIR	47,246,164.	DEPÓSITOS	2030033012	60703051	Rendición 31B con fecha del 21/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	664.00
24/02/2025	DIR	47,246,262.	DEPÓSITOS	2030033012	60703152	Rendición 31B con fecha del 21/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	915.00
24/02/2025	DIR	47,246,292.	DEPÓSITOS	2030033012	60703199	Rendición 31B con fecha del 21/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,275.00
24/02/2025	DIR	47,246,357.	DEPÓSITOS	2030033012	60703261	Rendición 31B con fecha del 21/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	384.00
24/02/2025	DIR	47,246,456.	DEPÓSITOS	2030033012	60703405	Rendición 31B con fecha del 21/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	200.00
24/02/2025	DIR	47,246,608.	DEPÓSITOS	2030033012	60703640	Rendición 31B con fecha del 21/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,315.00
24/02/2025	DIR	47,246,641.	DEPÓSITOS	2030033012	60703693	Rendición 31B con fecha del 21/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,000.00
24/02/2025	DIR	47,246,659.	DEPÓSITOS	2030033012	60703726	Rendición 31B con fecha del 21/02/2025 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: 6 de 7

Fecha: 04/03/2025

Hora: 10:13:21

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
24/02/2025	DIR	47,246,706.	DEPÓSITOS	2030084588	60703808	Cierre de caja con fecha del 21/02/2025 17:13:46 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,745.00
26/02/2025	DIR	47,267,139.	DEPÓSITOS	2137214217	60725220	Cierre de caja con fecha del 24/02/2025 17:18:51 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,155.00
26/02/2025	DIR	47,288,484.	DEPÓSITOS	22225767	60751880	Cierre de caja con fecha del 25/02/2025 17:10:54 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	18,740.00
28/02/2025	DIR	47,308,455.	DEPÓSITOS	29679082	60779200	Cierre de caja con fecha del 26/02/2025 17:12:15 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	10,855.00
28/02/2025	DIR	47,327,973.	DEPÓSITOS	60509062	60806520	Rendición 31B con fecha del 27/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00
28/02/2025	DIR	47,328,127.	DEPÓSITOS	60509062	60806763	Rendición 31B con fecha del 27/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
28/02/2025	DIR	47,328,218.	DEPÓSITOS	60509062	60806898	Rendición 31B con fecha del 27/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	600.00
28/02/2025	DIR	47,328,374.	DEPÓSITOS	60509062	60807110	Rendición 31B con fecha del 27/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
28/02/2025	DIR	47,328,481.	DEPÓSITOS	60509062	60807274	Rendición 31B con fecha del 27/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	463.00
28/02/2025	DIR	47,328,734.	DEPÓSITOS	60509062	60807707	Rendición 31B con fecha del 27/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,015.00
28/02/2025	DIR	47,328,826.	DEPÓSITOS	60509062	60807821	Rendición 31B con fecha del 27/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,420.00



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

Página: 7 de 7

Fecha: 04/03/2025

Hora: 10:13:21

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
28/02/2025	DIR	47,329,084.	DEPÓSITOS	60509062	60808289	Rendición 31B con fecha del 27/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
28/02/2025	DIR	47,329,166.	DEPÓSITOS	60509062	60808433	Rendición 31B con fecha del 27/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	421.00
28/02/2025	DIR	47,329,240.	DEPÓSITOS	60509062	60808558	Rendición 31B con fecha del 27/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,420.00
28/02/2025	DIR	47,329,297.	DEPÓSITOS	60509062	60808638	Rendición 31B con fecha del 27/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	890.00
28/02/2025	DIR	47,329,553.	DEPÓSITOS	60509062	60808952	Rendición 31B con fecha del 27/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
28/02/2025	DIR	47,329,651.	DEPÓSITOS	68499976	60809069	Cierre de caja con fecha del 27/02/2025 16:47:52 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	5,124.00
28/02/2025	DIR	47,351,411.	DEPÓSITOS	112724413	60841649	Cierre de caja con fecha del 28/02/2025 17:12:39 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,995.00
TOTAL :								0.00	248,730.50
SALDO :									17,024,185.92

FILTROS

Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/02/2025 Y Fecha Final = 28/02/2025