



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101315

Página: 1 de 7

Fecha: 01/03/2021

Hora: 14:18:40

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE:			31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO					SALDO INICIAL :	0.00
02/02/2021	DIR	33,075,825.	DEPÓSITOS	147467619	44401946	Cierre de caja con fecha del 01/02/2021 17:12:18 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,835.00
03/02/2021	DIR	33,086,922.	DEPÓSITOS	33289660	44413908	Cierre de caja con fecha del 02/02/2021 18:33:08 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	18,140.00
08/02/2021	DIR	33,096,703.	DEPÓSITOS	147467763	44424476	Cierre de caja con fecha del 03/02/2021 18:11:34 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,232.00
08/02/2021	DIR	33,106,217.	DEPÓSITOS	147467880	44434439	Cierre de caja con fecha del 04/02/2021 19:06:52 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,750.00
08/02/2021	DIR	33,121,643.	DEPÓSITOS	147468012	44450956	Cierre de caja con fecha del 08/02/2021 09:25:36 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,155.00
10/02/2021	DIR	33,125,930.	DEPÓSITOS	33299695	44455871	Cierre de caja con fecha del 08/02/2021 18:33:03 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	5,421.53
10/02/2021	DIR	33,133,985.	DEPÓSITOS	33299696	44463730	Cierre de caja con fecha del 09/02/2021 17:39:56 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,990.00
10/02/2021	DIR	33,143,226.	DEPÓSITOS	147468811	44473043	Cierre de caja con fecha del 10/02/2021 17:47:51 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,510.00
12/02/2021	DIR	33,152,468.	DEPÓSITOS	147468955	44481927	Cierre de caja con fecha del 11/02/2021 17:28:05 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,900.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101315

Página: 2 de 7

Fecha: 01/03/2021

Hora: 14:18:40

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/02/2021	DIR	33,162,957.	DEPÓSITOS	147468989	44492654	Cierre de caja con fecha del 12/02/2021 17:16:22 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	915.00
15/02/2021	DIR	33,154,171.	DEPÓSITOS	33293945	44484212	Rendición 31B con fecha del 12/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,390.00
15/02/2021	DIR	33,159,477.	DEPÓSITOS	33293946	44488020	Rendición 31B con fecha del 12/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,048.00
15/02/2021	DIR	33,159,492.	DEPÓSITOS	33293947	44488036	Rendición 31B con fecha del 12/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,878.00
15/02/2021	DIR	33,159,562.	DEPÓSITOS	33293948	44488112	Rendición 31B con fecha del 12/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,163.00
15/02/2021	DIR	33,159,614.	DEPÓSITOS	33293949	44488173	Rendición 31B con fecha del 12/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,005.00
15/02/2021	DIR	33,174,415.	DEPÓSITOS	147469415	44507123	Cierre de caja con fecha del 15/02/2021 17:43:25 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,620.00
17/02/2021	DIR	33,184,849.	DEPÓSITOS	147469797	44520186	Cierre de caja con fecha del 16/02/2021 17:10:01 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,055.00
17/02/2021	DIR	33,187,975.	DEPÓSITOS	43912161	44523932	Rendición 31B con fecha del 17/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,781.00
17/02/2021	DIR	33,188,004.	DEPÓSITOS	43912160	44523992	Rendición 31B con fecha del 17/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,375.00
17/02/2021	DIR	33,197,455.	DEPÓSITOS	147469798	44534223	Cierre de caja con fecha del 17/02/2021 17:48:06 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,298.51



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101315

Página: 3 de 7

Fecha: 01/03/2021

Hora: 14:18:40

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/02/2021	DIR	33,210,136.	DEPÓSITOS	43912310	44547929	Cierre de caja con fecha del 18/02/2021 18:50:03 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,815.00
19/02/2021	DIR	33,220,573.	DEPÓSITOS	147491521	44559283	Cierre de caja con fecha del 19/02/2021 18:24:18 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,825.00
22/02/2021	DIR	33,235,581.	DEPÓSITOS	182274583	44575186	Cierre de caja con fecha del 22/02/2021 17:55:12 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,854.77
24/02/2021	DIR	33,250,472.	DEPÓSITOS	43914295	44592958	Rendición 31B con fecha del 23/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,910.00
24/02/2021	DIR	33,250,508.	DEPÓSITOS	43914296	44592996	Rendición 31B con fecha del 23/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	820.00
24/02/2021	DIR	33,250,532.	DEPÓSITOS	43914297	44593026	Rendición 31B con fecha del 23/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	715.00
24/02/2021	DIR	33,250,563.	DEPÓSITOS	43914298	44593085	Rendición 31B con fecha del 23/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,891.00
24/02/2021	DIR	33,251,143.	DEPÓSITOS	43914299	44593790	Rendición 31B con fecha del 23/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,727.00
24/02/2021	DIR	33,251,196.	DEPÓSITOS	43914300	44593819	Cierre de caja con fecha del 23/02/2021 18:14:36 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,760.00
25/02/2021	DIR	33,269,990.	DEPÓSITOS	1234567	44617923	Cierre de caja con fecha del 24/02/2021 17:53:34 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,225.00
26/02/2021	DIR	33,100,944.	DEPÓSITOS	51552424	44428654	Rendición 31B con fecha del 04/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,640.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101315

Página: 4 de 7

Fecha: 01/03/2021

Hora: 14:18:40

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/02/2021	DIR	33,269,140.	DEPÓSITOS	51552423	44616690	Rendición 31B con fecha del 24/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,435.00
26/02/2021	DIR	33,290,110.	DEPÓSITOS	51552337	44646905	Cierre de caja con fecha del 25/02/2021 17:22:29 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,040.00
26/02/2021	DIR	33,309,424.	DEPÓSITOS	182275504	44677897	Cierre de caja con fecha del 26/02/2021 17:28:41 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,350.00
TOTAL :								0.00	100,469.81
SALDO :									100,469.81

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.
CUENTA CORRIENTE: 3116004986 MUNI TODOS SANTOS CUENTA PAGADORA

SALDO INICIAL : 8,200,429.00

02/02/2021	DIR	33,075,825.	DEPÓSITOS	147467619	44401947	Cierre de caja con fecha del 01/02/2021 17:12:18 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,835.00
03/02/2021	DIR	33,086,922.	DEPÓSITOS	33289660	44413909	Cierre de caja con fecha del 02/02/2021 18:33:08 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	18,140.00
08/02/2021	DIR	33,096,703.	DEPÓSITOS	147467763	44424477	Cierre de caja con fecha del 03/02/2021 18:11:34 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,232.00
08/02/2021	DIR	33,106,217.	DEPÓSITOS	147467880	44434440	Cierre de caja con fecha del 04/02/2021 19:06:52 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,750.00
08/02/2021	DIR	33,121,643.	DEPÓSITOS	147468012	44450957	Cierre de caja con fecha del 08/02/2021 09:25:36 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,155.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101315

Página: 5 de 7

Fecha: 01/03/2021

Hora: 14:18:40

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/02/2021	DIR	33,125,930.	DEPÓSITOS	33299695	44455872	Cierre de caja con fecha del 08/02/2021 18:33:03 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	5,421.53
10/02/2021	DIR	33,133,985.	DEPÓSITOS	33299696	44463731	Cierre de caja con fecha del 09/02/2021 17:39:56 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,990.00
10/02/2021	DIR	33,143,226.	DEPÓSITOS	147468811	44473044	Cierre de caja con fecha del 10/02/2021 17:47:51 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,510.00
12/02/2021	DIR	33,152,468.	DEPÓSITOS	147468955	44481928	Cierre de caja con fecha del 11/02/2021 17:28:05 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,900.00
12/02/2021	DIR	33,162,957.	DEPÓSITOS	147468989	44492655	Cierre de caja con fecha del 12/02/2021 17:16:22 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	915.00
15/02/2021	DIR	33,154,171.	DEPÓSITOS	33293945	44484213	Rendición 31B con fecha del 12/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,390.00
15/02/2021	DIR	33,159,477.	DEPÓSITOS	33293946	44488021	Rendición 31B con fecha del 12/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,048.00
15/02/2021	DIR	33,159,492.	DEPÓSITOS	33293947	44488037	Rendición 31B con fecha del 12/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,878.00
15/02/2021	DIR	33,159,562.	DEPÓSITOS	33293948	44488113	Rendición 31B con fecha del 12/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,163.00
15/02/2021	DIR	33,159,614.	DEPÓSITOS	33293949	44488174	Rendición 31B con fecha del 12/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,005.00
15/02/2021	DIR	33,174,415.	DEPÓSITOS	147469415	44507124	Cierre de caja con fecha del 15/02/2021 17:43:25 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,620.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101315

Página: 6 de 7

Fecha: 01/03/2021

Hora: 14:18:40

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/02/2021	DIR	33,184,849.	DEPÓSITOS	147469797	44520187	Cierre de caja con fecha del 16/02/2021 17:10:01 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,055.00
17/02/2021	DIR	33,187,975.	DEPÓSITOS	43912161	44523933	Rendición 31B con fecha del 17/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,781.00
17/02/2021	DIR	33,188,004.	DEPÓSITOS	43912160	44523993	Rendición 31B con fecha del 17/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,375.00
17/02/2021	DIR	33,197,455.	DEPÓSITOS	147469798	44534224	Cierre de caja con fecha del 17/02/2021 17:48:06 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,298.51
18/02/2021	DIR	33,210,136.	DEPÓSITOS	43912310	44547930	Cierre de caja con fecha del 18/02/2021 18:50:03 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,815.00
19/02/2021	DIR	33,220,573.	DEPÓSITOS	147491521	44559284	Cierre de caja con fecha del 19/02/2021 18:24:18 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,825.00
22/02/2021	DIR	33,235,581.	DEPÓSITOS	182274583	44575187	Cierre de caja con fecha del 22/02/2021 17:55:12 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,854.77
24/02/2021	DIR	33,250,472.	DEPÓSITOS	43914295	44592959	Rendición 31B con fecha del 23/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,910.00
24/02/2021	DIR	33,250,508.	DEPÓSITOS	43914296	44592997	Rendición 31B con fecha del 23/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	820.00
24/02/2021	DIR	33,250,532.	DEPÓSITOS	43914297	44593027	Rendición 31B con fecha del 23/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	715.00
24/02/2021	DIR	33,250,563.	DEPÓSITOS	43914298	44593086	Rendición 31B con fecha del 23/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,891.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101315

Página: 7 de 7

Fecha: 01/03/2021

Hora: 14:18:40

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/02/2021	DIR	33,251,143.	DEPÓSITOS	43914299	44593791	Rendición 31B con fecha del 23/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,727.00
24/02/2021	DIR	33,251,196.	DEPÓSITOS	43914300	44593820	Cierre de caja con fecha del 23/02/2021 18:14:36 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,760.00
25/02/2021	DIR	33,269,990.	DEPÓSITOS	1234567	44617924	Cierre de caja con fecha del 24/02/2021 17:53:34 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,225.00
26/02/2021	DIR	33,100,944.	DEPÓSITOS	51552424	44428655	Rendición 31B con fecha del 04/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,640.00
26/02/2021	DIR	33,269,140.	DEPÓSITOS	51552423	44616691	Rendición 31B con fecha del 24/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,435.00
26/02/2021	DIR	33,290,110.	DEPÓSITOS	51552337	44646906	Cierre de caja con fecha del 25/02/2021 17:22:29 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,040.00
26/02/2021	DIR	33,309,424.	DEPÓSITOS	182275504	44677898	Cierre de caja con fecha del 26/02/2021 17:28:41 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,350.00
TOTAL :								0.00	100,469.81
SALDO :									8,300,898.81

FILTROS (Fecha Inicial = 01/02/2021 Y Fecha Final = 28/02/2021 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)