



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100806

Pagina: 1 de 7
Fecha: 28/02/2024
Hora: 15:06:35
R00818337.rpt
Usuario: MIGUEL.TUM

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: 3095029433 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE SANTA MARIA CHIQUIMULA								SALDO INICIAL :	2,031,109.86
05/01/2024	DIR	43,141,680.	DEPÓSITOS	45360777	55939807	Cierre de caja con fecha del 05/01/2024 16:40:42 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	10,237.00
08/01/2024	DIR	43,151,606.	DEPÓSITOS	88154563	55948651	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,736.00
08/01/2024	DIR	43,151,654.	DEPÓSITOS	88154558	55948693	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,500.00
08/01/2024	DIR	43,151,730.	DEPÓSITOS	88154562	55948792	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,496.00
08/01/2024	DIR	43,151,867.	DEPÓSITOS	88154559	55948932	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,900.00
08/01/2024	DIR	43,151,906.	DEPÓSITOS	88154560	55948977	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,900.00
08/01/2024	DIR	43,151,948.	DEPÓSITOS	88154561	55949031	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
08/01/2024	DIR	43,151,999.	DEPÓSITOS	88154564	55949077	Cierre de caja con fecha del 08/01/2024 16:27:56 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	11,039.00
09/01/2024	DIR	43,161,575.	DEPÓSITOS	57982504	55957275	Cierre de caja con fecha del 09/01/2024 16:56:03 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	9,897.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100806

Pagina: 2 de 7
Fecha: 28/02/2024
Hora: 15:06:35
R00818337.rpt
Usuario: MIGUEL.TUM

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
10/01/2024	DIR	43,170,572.	DEPÓSITOS	212188761	55965658	Cierre de caja con fecha del 10/01/2024 16:14:10 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	3,456.00
11/01/2024	DIR	43,185,908.	DEPÓSITOS	57982744	55978627	Cierre de caja con fecha del 11/01/2024 16:34:45 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	11,890.00
12/01/2024	DIR	43,195,693.	DEPÓSITOS	20245111	55988640	Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,340.00
12/01/2024	DIR	43,195,773.	DEPÓSITOS	20245109	55988725	Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
12/01/2024	DIR	43,195,871.	DEPÓSITOS	20245106	55988807	Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	750.00
12/01/2024	DIR	43,195,926.	DEPÓSITOS	20245108	55988846	Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
12/01/2024	DIR	43,196,089.	DEPÓSITOS	20245107	55989022	Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	201.50
12/01/2024	DIR	43,196,893.	DEPÓSITOS	20245112	55989934	Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,705.00
12/01/2024	DIR	43,196,988.	DEPÓSITOS	20245110	55990024	Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	800.00
12/01/2024	DIR	43,207,839.	DEPÓSITOS	20245113	56004540	Cierre de caja con fecha del 12/01/2024 18:51:42 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,045.00
17/01/2024	DIR	43,233,300.	DEPÓSITOS	472314594	56037456	Cierre de caja con fecha del 16/01/2024 16:57:22 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	498.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100806

Pagina: 3 de 7
Fecha: 28/02/2024
Hora: 15:06:35
R00818337.rpt
Usuario: MIGUEL.TUM

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
17/01/2024	DIR	43,239,158.	DEPÓSITOS	57988535	56043745	Cierre de caja con fecha del 17/01/2024 16:25:02 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	3,781.00
18/01/2024	DIR	43,244,314.	DEPÓSITOS	57991059	56048917	Cierre de caja con fecha del 18/01/2024 16:10:43 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	2,491.00
19/01/2024	DIR	43,251,588.	DEPÓSITOS	45362015	56056957	Cierre de caja con fecha del 19/01/2024 16:30:45 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	6,040.00
23/01/2024	DIR	43,261,138.	DEPÓSITOS	675202901	56067981	Cierre de caja con fecha del 22/01/2024 17:13:37 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	6,385.00
24/01/2024	DIR	43,266,034.	DEPÓSITOS	715396789	56073092	Cierre de caja con fecha del 23/01/2024 16:29:56 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	4,039.00
25/01/2024	DIR	43,272,045.	DEPÓSITOS	45368400	56080418	Rendición 31B con fecha del 24/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,900.00
25/01/2024	DIR	43,272,528.	DEPÓSITOS	45368402	56080828	Rendición 31B con fecha del 24/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	600.00
25/01/2024	DIR	43,272,837.	DEPÓSITOS	45368401	56081108	Rendición 31B con fecha del 24/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,082.00
25/01/2024	DIR	43,273,217.	DEPÓSITOS	45368403	56081539	Rendición 31B con fecha del 24/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	750.00
25/01/2024	DIR	43,273,469.	DEPÓSITOS	45368404	56081835	Cierre de caja con fecha del 24/01/2024 16:15:31 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	2,376.00
26/01/2024	DIR	43,284,506.	DEPÓSITOS	45370041	56096145	Rendición 31B con fecha del 25/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,523.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100806

Pagina: 4 de 7
Fecha: 28/02/2024
Hora: 15:06:35
R00818337.rpt
Usuario: MIGUEL.TUM

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
26/01/2024	DIR	43,284,655.	DEPÓSITOS	45370042	56096319	Cierre de caja con fecha del 25/01/2024 16:07:03 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,191.00
26/01/2024	DIR	43,289,028.	DEPÓSITOS	45370145	56102239	Cierre de caja con fecha del 26/01/2024 16:24:46 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	7,059.00
30/01/2024	DIR	43,306,453.	DEPÓSITOS	993554153	56137042	Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 08:07:41 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	2,940.00
31/01/2024	DIR	43,325,043.	DEPÓSITOS	1082854913	56183531	Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 16:30:33 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	2,849.00
TOTAL :								0.00	111,396.50
SALDO :									2,142,506.36

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO

SALDO INICIAL : 0.00

05/01/2024	DIR	43,141,680.	DEPÓSITOS	45360777	55939806	Cierre de caja con fecha del 05/01/2024 16:40:42 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	10,237.00
08/01/2024	DIR	43,151,606.	DEPÓSITOS	88154563	55948650	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,736.00
08/01/2024	DIR	43,151,654.	DEPÓSITOS	88154558	55948692	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,500.00
08/01/2024	DIR	43,151,730.	DEPÓSITOS	88154562	55948791	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,496.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100806

Pagina: 5 de 7
Fecha: 28/02/2024
Hora: 15:06:35
R00818337.rpt
Usuario: MIGUEL.TUM

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
08/01/2024	DIR	43,151,867.	DEPÓSITOS	88154559	55948931	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,900.00
08/01/2024	DIR	43,151,906.	DEPÓSITOS	88154560	55948976	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,900.00
08/01/2024	DIR	43,151,948.	DEPÓSITOS	88154561	55949030	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
08/01/2024	DIR	43,151,999.	DEPÓSITOS	88154564	55949076	Cierre de caja con fecha del 08/01/2024 16:27:56 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	11,039.00
09/01/2024	DIR	43,161,575.	DEPÓSITOS	57982504	55957274	Cierre de caja con fecha del 09/01/2024 16:56:03 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	9,897.00
10/01/2024	DIR	43,170,572.	DEPÓSITOS	212188761	55965657	Cierre de caja con fecha del 10/01/2024 16:14:10 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	3,456.00
11/01/2024	DIR	43,185,908.	DEPÓSITOS	57982744	55978626	Cierre de caja con fecha del 11/01/2024 16:34:45 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	11,890.00
12/01/2024	DIR	43,195,693.	DEPÓSITOS	20245111	55988639	Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,340.00
12/01/2024	DIR	43,195,773.	DEPÓSITOS	20245109	55988724	Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
12/01/2024	DIR	43,195,871.	DEPÓSITOS	20245106	55988806	Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	750.00
12/01/2024	DIR	43,195,926.	DEPÓSITOS	20245108	55988845	Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100806

Pagina: 6 de 7
Fecha: 28/02/2024
Hora: 15:06:35
R00818337.rpt
Usuario: MIGUEL.TUM

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
12/01/2024	DIR	43,196,089.	DEPÓSITOS	20245107	55989021	Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	201.50
12/01/2024	DIR	43,196,893.	DEPÓSITOS	20245112	55989933	Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,705.00
12/01/2024	DIR	43,196,988.	DEPÓSITOS	20245110	55990023	Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	800.00
12/01/2024	DIR	43,207,839.	DEPÓSITOS	20245113	56004539	Cierre de caja con fecha del 12/01/2024 18:51:42 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,045.00
17/01/2024	DIR	43,233,300.	DEPÓSITOS	472314594	56037455	Cierre de caja con fecha del 16/01/2024 16:57:22 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	498.00
17/01/2024	DIR	43,239,158.	DEPÓSITOS	57988535	56043744	Cierre de caja con fecha del 17/01/2024 16:25:02 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	3,781.00
18/01/2024	DIR	43,244,314.	DEPÓSITOS	57991059	56048916	Cierre de caja con fecha del 18/01/2024 16:10:43 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	2,491.00
19/01/2024	DIR	43,251,588.	DEPÓSITOS	45362015	56056956	Cierre de caja con fecha del 19/01/2024 16:30:45 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	6,040.00
23/01/2024	DIR	43,261,138.	DEPÓSITOS	675202901	56067980	Cierre de caja con fecha del 22/01/2024 17:13:37 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	6,385.00
24/01/2024	DIR	43,266,034.	DEPÓSITOS	715396789	56073091	Cierre de caja con fecha del 23/01/2024 16:29:56 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	4,039.00
25/01/2024	DIR	43,272,045.	DEPÓSITOS	45368400	56080417	Rendición 31B con fecha del 24/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,900.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100806

Pagina: 7 de 7
Fecha: 28/02/2024
Hora: 15:06:35
R00818337.rpt
Usuario: MIGUEL.TUM

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
25/01/2024	DIR	43,272,528.	DEPÓSITOS	45368402	56080827	Rendición 31B con fecha del 24/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	600.00
25/01/2024	DIR	43,272,837.	DEPÓSITOS	45368401	56081107	Rendición 31B con fecha del 24/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,082.00
25/01/2024	DIR	43,273,217.	DEPÓSITOS	45368403	56081538	Rendición 31B con fecha del 24/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	750.00
25/01/2024	DIR	43,273,469.	DEPÓSITOS	45368404	56081834	Cierre de caja con fecha del 24/01/2024 16:15:31 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	2,376.00
26/01/2024	DIR	43,284,506.	DEPÓSITOS	45370041	56096144	Rendición 31B con fecha del 25/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,523.00
26/01/2024	DIR	43,284,655.	DEPÓSITOS	45370042	56096318	Cierre de caja con fecha del 25/01/2024 16:07:03 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,191.00
26/01/2024	DIR	43,289,028.	DEPÓSITOS	45370145	56102238	Cierre de caja con fecha del 26/01/2024 16:24:46 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	7,059.00
30/01/2024	DIR	43,306,453.	DEPÓSITOS	993554153	56137041	Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 08:07:41 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	2,940.00
31/01/2024	DIR	43,325,043.	DEPÓSITOS	1082854913	56183530	Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 16:30:33 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	2,849.00
TOTAL :								0.00	111,396.50
SALDO :									111,396.50