



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN**  
**DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12101309**

**Pagina: Página 1 de 15**

**Fecha: 28/02/2024**

**Hora: 12:20:07**

**R00815556.rpt**

**Usuario: LBHERRERA**

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

**Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024**

**Ejercicio: 2024**

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
<b>BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES</b>									
<b>CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO</b>								<b>SALDO INICIAL : 0.00</b>	
#####	DIR	43123113	DEPÓSITOS	75965344	55,920,061.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/01/2024 00:00:00 con número de documento 24784643	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	953.00
#####	DIR	43123128	DEPÓSITOS	75965345	55,920,073.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/01/2024 00:00:00 con número de documento 24784663	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	593.00
#####	DIR	43123569	DEPÓSITOS	75965503	55,920,467.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/01/2024 16:10:37 con número de documento 24785420	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	1,816.00
#####	DIR	43127824	DEPÓSITOS	75965807	55,924,676.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/01/2024 16:27:44 con número de documento 24800525	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	8,568.00
#####	DIR	43133809	DEPÓSITOS	75962178	55,932,477.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/01/2024 16:22:50 con número de documento 24816649	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	95,507.00
#####	DIR	43137521	DEPÓSITOS	75965987	55,936,292.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24822054	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	147.00
#####	DIR	43137535	DEPÓSITOS	75965988	55,936,299.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24822160	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	116.00
#####	DIR	43137605	DEPÓSITOS	75965989	55,936,353.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24822381	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	384.00
#####	DIR	43137633	DEPÓSITOS	75965990	55,936,381.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24822461	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	432.00

#####	DIR	43138107	DEPÓSITOS	75965991	55,936,926.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24824152	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	226.00
#####	DIR	43138145	DEPÓSITOS	75965992	55,936,960.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24824258	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	326.00
#####	DIR	43138158	DEPÓSITOS	75965993	55,936,970.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24824330	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	262.00
#####	DIR	43138169	DEPÓSITOS	75965994	55,936,980.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24824404	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	365.00
#####	DIR	43138374	DEPÓSITOS	75962518	55,937,137.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24825139	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	103.00
#####	DIR	43138401	DEPÓSITOS	75962519	55,937,157.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24825227	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	200.00
#####	DIR	43138426	DEPÓSITOS	75962520	55,937,173.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24825311	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	200.00
#####	DIR	43138458	DEPÓSITOS	75962521	55,937,195.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24825389	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	143.00
#####	DIR	43138484	DEPÓSITOS	75962522	55,937,211.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24825453	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	126.00
#####	DIR	43138518	DEPÓSITOS	75962523	55,937,233.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24825516	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	200.00
#####	DIR	43141362	DEPÓSITOS	75962832	55,939,504.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/01/2024 16:19:12 con número de documento 24830823	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	37,313.00
#####	DIR	43150420	DEPÓSITOS	75962783	55,947,682.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24846944	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	638.00
#####	DIR	43150458	DEPÓSITOS	75962784	55,947,713.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24847031	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	403.00
#####	DIR	43153996	DEPÓSITOS	75962948	55,951,343.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/01/2024 08:07:12 con número de documento 24852038	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	34,748.00
#####	DIR	43155378	DEPÓSITOS	75962785	55,952,400.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24856323	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	925.00
#####	DIR	43155410	DEPÓSITOS	75962786	55,952,418.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24856403	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	328.00

#####	DIR	43155488	DEPÓSITOS	75962810	55,952,448.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24856574	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	200.00
#####	DIR	43155523	DEPÓSITOS	75962811	55,952,482.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24856661	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	100.00
#####	DIR	43155618	DEPÓSITOS	75962812	55,952,544.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24856906	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	200.00
#####	DIR	43155637	DEPÓSITOS	75962813	55,952,552.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24856978	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	200.00
#####	DIR	43155657	DEPÓSITOS	75962814	55,952,570.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24857030	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	100.00
#####	DIR	43155685	DEPÓSITOS	75962815	55,952,592.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24857108	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	200.00
#####	DIR	43155709	DEPÓSITOS	75962816	55,952,610.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24857172	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	100.00
#####	DIR	43155740	DEPÓSITOS	75962817	55,952,628.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24857256	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	200.00
#####	DIR	43155759	DEPÓSITOS	75962818	55,952,648.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24857314	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	100.00
#####	DIR	43155804	DEPÓSITOS	75962819	55,952,675.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24857403	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	200.00
#####	DIR	43155879	DEPÓSITOS	75962820	55,952,730.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24857594	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	200.00
#####	DIR	43155902	DEPÓSITOS	75962821	55,952,743.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24857665	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	100.00
#####	DIR	43156009	DEPÓSITOS	75962822	55,952,794.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24858009	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	200.00
#####	DIR	43156037	DEPÓSITOS	75962823	55,952,816.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24858092	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	100.00
#####	DIR	43156069	DEPÓSITOS	75962824	55,952,832.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24858153	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	200.00

#####	DIR	43156100	DEPÓSITOS	75962825	55,952,856.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24858236	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	100.00
#####	DIR	43156199	DEPÓSITOS	75962826	55,952,886.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24858370	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	200.00
#####	DIR	43156239	DEPÓSITOS	75962827	55,952,908.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24858453	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	100.00
#####	DIR	43156262	DEPÓSITOS	75962828	55,952,922.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24858527	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	200.00
#####	DIR	43156302	DEPÓSITOS	75962829	55,952,953.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24858623	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	100.00
#####	DIR	43156851	DEPÓSITOS	75962382	55,953,388.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24860132	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	360.00
#####	DIR	43156995	DEPÓSITOS	75962383	55,953,496.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24860887	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	393.00
#####	DIR	43157027	DEPÓSITOS	75962384	55,953,510.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24860957	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	626.00
#####	DIR	43157246	DEPÓSITOS	75962385	55,953,725.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24861389	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	401.00
#####	DIR	43157300	DEPÓSITOS	75962386	55,953,763.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24861465	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	490.00
#####	DIR	43157335	DEPÓSITOS	75962387	55,953,779.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24861516	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	397.00
#####	DIR	43157378	DEPÓSITOS	75962388	55,953,810.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24861560	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	336.00
#####	DIR	43157417	DEPÓSITOS	75962389	55,953,843.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24861610	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	406.00
#####	DIR	43157455	DEPÓSITOS	75962390	55,953,859.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24861679	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	353.00
#####	DIR	43157487	DEPÓSITOS	75962391	55,953,875.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24861716	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	357.00

#####	DIR	43157519	DEPÓSITOS	75962392	55,953,893.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24861747	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	289.00
#####	DIR	43157558	DEPÓSITOS	75962393	55,953,918.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24861783	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	366.00
#####	DIR	43157580	DEPÓSITOS	75962394	55,953,938.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24861827	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	233.00
#####	DIR	43157704	DEPÓSITOS	75962473	55,954,015.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24861987	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	361.00
#####	DIR	43157746	DEPÓSITOS	75962474	55,954,036.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24862026	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	234.00
#####	DIR	43157779	DEPÓSITOS	75962475	55,954,062.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24862052	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	243.00
#####	DIR	43157831	DEPÓSITOS	75962476	55,954,120.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24862099	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	221.00
#####	DIR	43157853	DEPÓSITOS	75962477	55,954,141.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24862123	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	331.00
#####	DIR	43157880	DEPÓSITOS	75962478	55,954,155.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24862162	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	309.00
#####	DIR	43157927	DEPÓSITOS	75962479	55,954,183.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24862220	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	131.00
#####	DIR	43157949	DEPÓSITOS	75962480	55,954,205.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24862255	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	228.00
#####	DIR	43157975	DEPÓSITOS	75962481	55,954,233.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24862284	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	255.00
#####	DIR	43158000	DEPÓSITOS	75962482	55,954,249.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24862316	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	224.00
#####	DIR	43160435	DEPÓSITOS	75963598	55,956,133.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/01/2024 15:58:36 con número de documento 24866557	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	4,181.00
#####	DIR	43167931	DEPÓSITOS	75963538	55,963,429.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24917625	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	337.00
#####	DIR	43168449	DEPÓSITOS	75963539	55,963,868.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24918079	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	312.00

#####	DIR	43168558	DEPÓSITOS	75963599	55,963,959.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/01/2024 13:52:30 con número de documento 24918242	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	2,466.00
#####	DIR	43168592	DEPÓSITOS	75963540	55,964,009.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24918287	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	397.00
#####	DIR	43168615	DEPÓSITOS	75963541	55,964,033.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24918319	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	296.00
#####	DIR	43168628	DEPÓSITOS	75963542	55,964,043.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24918341	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	352.00
#####	DIR	43168633	DEPÓSITOS	75963543	55,964,045.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24918365	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	336.00
#####	DIR	43168643	DEPÓSITOS	75963544	55,964,055.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24918384	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	253.00
#####	DIR	43168673	DEPÓSITOS	75963545	55,964,081.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24918437	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	315.00
#####	DIR	43168689	DEPÓSITOS	75963546	55,964,089.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24918477	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	235.00
#####	DIR	43168720	DEPÓSITOS	75963547	55,964,097.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24918491	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	313.00
#####	DIR	43168746	DEPÓSITOS	75963548	55,964,149.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24918516	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	268.00
#####	DIR	43168765	DEPÓSITOS	75963549	55,964,163.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24918556	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	278.00
#####	DIR	43168797	DEPÓSITOS	75963550	55,964,185.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24918600	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	265.00
#####	DIR	43168885	DEPÓSITOS	75963551	55,964,217.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24918712	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	256.00
#####	DIR	43168929	DEPÓSITOS	75963552	55,964,231.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24918764	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	181.00
#####	DIR	43168971	DEPÓSITOS	75963553	55,964,259.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24918825	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	134.00

#####	DIR	43169003	DEPÓSITOS	75963554	55,964,275.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24918876	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	228.00
#####	DIR	43169024	DEPÓSITOS	75963550	55,964,299.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24918927	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	154.00
#####	DIR	43169046	DEPÓSITOS	75963555	55,964,318.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24918966	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	131.00
#####	DIR	43169074	DEPÓSITOS	75963557	55,964,337.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24919015	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	184.00
#####	DIR	43169095	DEPÓSITOS	75963558	55,964,355.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24919069	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	153.00
#####	DIR	43169221	DEPÓSITOS	75963600	55,964,435.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24919287	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	100.00
#####	DIR	43169262	DEPÓSITOS	75963601	55,964,471.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24919328	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	200.00
#####	DIR	43169307	DEPÓSITOS	75963602	55,964,509.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24919377	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	163.00
#####	DIR	43169347	DEPÓSITOS	75963603	55,964,537.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24919429	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	191.00
#####	DIR	43169389	DEPÓSITOS	75963569	55,964,566.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24919507	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	342.00
#####	DIR	43169423	DEPÓSITOS	75963570	55,964,590.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24919555	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	431.00
#####	DIR	43169464	DEPÓSITOS	75963571	55,964,620.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24919614	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	203.00
#####	DIR	43169502	DEPÓSITOS	75963572	55,964,656.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24919664	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	177.00
#####	DIR	43169541	DEPÓSITOS	75963573	55,964,684.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24919718	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	222.00
#####	DIR	43169576	DEPÓSITOS	75963574	55,964,721.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24919782	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	125.00

#####	DIR	43169635	DEPÓSITOS	75963575	55,964,756.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24919895	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	108.00
#####	DIR	43169671	DEPÓSITOS	75963576	55,964,803.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24919957	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	100.00
#####	DIR	43170105	DEPÓSITOS	75963577	55,965,208.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24920751	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	103.00
#####	DIR	43170183	DEPÓSITOS	75963578	55,965,267.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24920818	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	303.00
#####	DIR	43170322	DEPÓSITOS	75963610	55,965,406.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24920933	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	500.00
#####	DIR	43170414	DEPÓSITOS	75963611	55,965,491.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24921038	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	648.00
#####	DIR	43170465	DEPÓSITOS	75963612	55,965,538.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24921119	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	667.00
#####	DIR	43170530	DEPÓSITOS	75963613	55,965,611.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24921168	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	621.00
#####	DIR	43170575	DEPÓSITOS	75963614	55,965,659.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24921205	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	533.00
#####	DIR	43170708	DEPÓSITOS	75963615	55,965,809.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24921310	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	284.00
#####	DIR	43170761	DEPÓSITOS	75963616	55,965,884.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24921355	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	100.00
#####	DIR	43170834	DEPÓSITOS	75963617	55,966,007.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24921416	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	474.00
#####	DIR	43170890	DEPÓSITOS	75963618	55,966,052.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24921453	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	374.00
#####	DIR	43170940	DEPÓSITOS	75963619	55,966,102.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24921494	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	495.00
#####	DIR	43170990	DEPÓSITOS	75963620	55,966,134.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24921542	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	448.00
#####	DIR	43171045	DEPÓSITOS	75963621	55,966,168.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24921591	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	275.00



#####	DIR	43171112	DEPÓSITOS	75963622	55,966,245.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24921632	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	443.00
#####	DIR	43171202	DEPÓSITOS	75963623	55,966,342.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24921685	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	436.00
#####	DIR	43171265	DEPÓSITOS	75963624	55,966,402.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24921711	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	242.00
#####	DIR	43171329	DEPÓSITOS	75963625	55,966,482.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24921750	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	145.00
#####	DIR	43329772	DEPÓSITOS	75967252	56,197,803.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 19:47:52 con número de documento 25198215	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	0.00	8,888.00
<b>TOTAL :</b>								<b>214,973.14</b>	<b>226,032.00</b>
<b>SALDO :</b>									<b>11,058.86</b>