



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION
DEPARTAMENTO DE: QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100918

Página: 1 de 7

Fecha: 08/06/2020

Hora: 12:19:04

R00818337.rpt

Usuario: MAYRA.SUSAN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

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: 3075022220 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION								SALDO INICIAL :	198,931.64
07/01/2020	DIR	29,893,563.	DEPÓSITOS	45365799	40647009	Cierre de caja con fecha del 02/01/2020 17:04:30 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	11,534.00
07/01/2020	DIR	29,896,538.	DEPÓSITOS	45365800	40650556	Cierre de caja con fecha del 03/01/2020 17:10:52 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	7,782.00
07/01/2020	DIR	29,902,800.	DEPÓSITOS	45365551	40656081	Cierre de caja con fecha del 06/01/2020 17:12:16 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	6,664.00
10/01/2020	DIR	29,908,903.	DEPÓSITOS	24546585	40661360	Cierre de caja con fecha del 07/01/2020 17:43:35 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	11,212.50
10/01/2020	DIR	29,915,603.	DEPÓSITOS	45348812	40667808	Cierre de caja con fecha del 08/01/2020 17:20:42 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,316.50
10/01/2020	DIR	29,923,785.	DEPÓSITOS	45216647	40674295	Cierre de caja con fecha del 09/01/2020 17:07:33 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	9,265.50
12/01/2020	DIR	29,934,760.	DEPÓSITOS	29648299	40684975	Cierre de caja con fecha del 10/01/2020 17:10:08 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	6,665.50
13/01/2020	DIR	29,948,644.	DEPÓSITOS	95219614	40699103	Rendición 31B con fecha del 13/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
13/01/2020	DIR	29,948,707.	DEPÓSITOS	95219614	40699166	Rendición 31B con fecha del 13/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	249.50
13/01/2020	DIR	29,948,846.	DEPÓSITOS	95219614	40699276	Rendición 31B con fecha del 13/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
13/01/2020	DIR	29,950,777.	DEPÓSITOS	95219614	40700980	Cierre de caja con fecha del 13/01/2020 15:09:15 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,557.00
16/01/2020	DIR	29,968,615.	DEPÓSITOS	113734714	40719166	Cierre de caja con fecha del 14/01/2020 16:48:18 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,639.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION
DEPARTAMENTO DE: QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100918

Página: 2 de 7

Fecha: 08/06/2020

Hora: 12:19:04

R00818337.rpt

Usuario: MAYRA.SUSAN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/01/2020	DIR	29,976,483.	DEPÓSITOS	113734718	40730845	Rendición 31B con fecha del 15/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
16/01/2020	DIR	29,977,293.	DEPÓSITOS	113734718	40731605	Cierre de caja con fecha del 15/01/2020 17:21:47 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	955.50
21/01/2020	DIR	29,980,490.	DEPÓSITOS	113734743	40735308	Cierre de caja con fecha del 16/01/2020 16:57:02 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	914.00
21/01/2020	DIR	29,983,210.	DEPÓSITOS	113734763	40738960	Rendición 31B con fecha del 17/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
21/01/2020	DIR	29,983,329.	DEPÓSITOS	113734763	40739039	Rendición 31B con fecha del 17/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
21/01/2020	DIR	29,983,938.	DEPÓSITOS	113734763	40739754	Rendición 31B con fecha del 17/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
21/01/2020	DIR	29,984,803.	DEPÓSITOS	113734763	40740669	Cierre de caja con fecha del 17/01/2020 16:44:28 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	920.00
21/01/2020	DIR	29,988,677.	DEPÓSITOS	113734273	40745328	Rendición 31B con fecha del 20/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	206.00
21/01/2020	DIR	29,989,703.	DEPÓSITOS	113734273	40746478	Rendición 31B con fecha del 20/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
21/01/2020	DIR	29,989,803.	DEPÓSITOS	113734273	40746603	Rendición 31B con fecha del 20/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
21/01/2020	DIR	29,989,882.	DEPÓSITOS	113734273	40746721	Rendición 31B con fecha del 20/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
21/01/2020	DIR	29,990,000.	DEPÓSITOS	113734273	40746964	Rendición 31B con fecha del 20/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
21/01/2020	DIR	29,990,071.	DEPÓSITOS	113734273	40747061	Rendición 31B con fecha del 20/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
21/01/2020	DIR	29,990,146.	DEPÓSITOS	113734273	40747141	Rendición 31B con fecha del 20/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION
DEPARTAMENTO DE: QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100918

Página: 3 de 7

Fecha: 08/06/2020

Hora: 12:19:04

R00818337.rpt

Usuario: MAYRA.SUSAN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/01/2020	DIR	29,990,582.	DEPÓSITOS	113734272	40747629	Cierre de caja con fecha del 20/01/2020 17:09:55 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,025.00
24/01/2020	DIR	29,995,996.	DEPÓSITOS	21510829	40754137	Cierre de caja con fecha del 21/01/2020 16:39:58 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,094.50
31/01/2020	DIR	30,001,834.	DEPÓSITOS	95217357	40760701	Cierre de caja con fecha del 22/01/2020 16:44:21 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,048.50
31/01/2020	DIR	30,003,885.	DEPÓSITOS	30254402	40763118	Rendición 31B con fecha del 23/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	308.00
31/01/2020	DIR	30,004,676.	DEPÓSITOS	30254402	40764054	Rendición 31B con fecha del 23/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	280.00
31/01/2020	DIR	30,007,413.	DEPÓSITOS	30254402	40767092	Cierre de caja con fecha del 23/01/2020 16:39:51 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,840.00
31/01/2020	DIR	30,013,207.	DEPÓSITOS	1836806053	40773183	Cierre de caja con fecha del 24/01/2020 16:48:57 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	694.00
31/01/2020	DIR	30,025,025.	DEPÓSITOS	30254403	40782968	Cierre de caja con fecha del 27/01/2020 16:45:54 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,696.00
31/01/2020	DIR	30,034,094.	DEPÓSITOS	1950760857	40795297	Cierre de caja con fecha del 28/01/2020 16:43:59 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,524.00
31/01/2020	DIR	30,045,181.	DEPÓSITOS	2087183565	40815544	Cierre de caja con fecha del 29/01/2020 16:50:56 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,485.50
31/01/2020	DIR	30,062,080.	DEPÓSITOS	30256435	40849022	Cierre de caja con fecha del 30/01/2020 17:02:15 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,480.50
31/01/2020	DIR	30,076,684.	DEPÓSITOS	30256436	40874678	Rendición 31B con fecha del 31/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	277.00
31/01/2020	DIR	30,076,830.	DEPÓSITOS	30256436	40874923	Rendición 31B con fecha del 31/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
31/01/2020	DIR	30,077,080.	DEPÓSITOS	30256436	40875349	Rendición 31B con fecha del 31/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION
DEPARTAMENTO DE: QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100918

Página: 4 de 7

Fecha: 08/06/2020

Hora: 12:19:04

R00818337.rpt

Usuario: MAYRA.SUSAN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2020	DIR	30,081,213.	DEPÓSITOS	30256436	40883218	Cierre de caja con fecha del 31/01/2020 16:35:37 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,096.50
TOTAL :								0.00	97,530.50
SALDO :									296,462.14

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO

SALDO INICIAL : 0.00

07/01/2020	DIR	29,893,563.	DEPÓSITOS	45365799	40647008	Cierre de caja con fecha del 02/01/2020 17:04:30 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	11,534.00
07/01/2020	DIR	29,896,538.	DEPÓSITOS	45365800	40650555	Cierre de caja con fecha del 03/01/2020 17:10:52 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	7,782.00
07/01/2020	DIR	29,902,800.	DEPÓSITOS	45365551	40656080	Cierre de caja con fecha del 06/01/2020 17:12:16 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	6,664.00
10/01/2020	DIR	29,908,903.	DEPÓSITOS	24546585	40661359	Cierre de caja con fecha del 07/01/2020 17:43:35 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	11,212.50
10/01/2020	DIR	29,915,603.	DEPÓSITOS	45348812	40667807	Cierre de caja con fecha del 08/01/2020 17:20:42 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,316.50
10/01/2020	DIR	29,923,785.	DEPÓSITOS	45216647	40674294	Cierre de caja con fecha del 09/01/2020 17:07:33 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	9,265.50
12/01/2020	DIR	29,934,760.	DEPÓSITOS	29648299	40684974	Cierre de caja con fecha del 10/01/2020 17:10:08 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	6,665.50
13/01/2020	DIR	29,948,644.	DEPÓSITOS	95219614	40699102	Rendición 31B con fecha del 13/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
13/01/2020	DIR	29,948,707.	DEPÓSITOS	95219614	40699165	Rendición 31B con fecha del 13/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	249.50



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION
DEPARTAMENTO DE: QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100918

Página: 5 de 7

Fecha: 08/06/2020

Hora: 12:19:04

R00818337.rpt

Usuario: MAYRA.SUSAN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/01/2020	DIR	29,948,846.	DEPÓSITOS	95219614	40699275	Rendición 31B con fecha del 13/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
13/01/2020	DIR	29,950,777.	DEPÓSITOS	95219614	40700979	Cierre de caja con fecha del 13/01/2020 15:09:15 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,557.00
16/01/2020	DIR	29,968,615.	DEPÓSITOS	113734714	40719165	Cierre de caja con fecha del 14/01/2020 16:48:18 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,639.00
16/01/2020	DIR	29,976,483.	DEPÓSITOS	113734718	40730844	Rendición 31B con fecha del 15/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
16/01/2020	DIR	29,977,293.	DEPÓSITOS	113734718	40731604	Cierre de caja con fecha del 15/01/2020 17:21:47 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	955.50
21/01/2020	DIR	29,980,490.	DEPÓSITOS	113734743	40735307	Cierre de caja con fecha del 16/01/2020 16:57:02 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	914.00
21/01/2020	DIR	29,983,210.	DEPÓSITOS	113734763	40738959	Rendición 31B con fecha del 17/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
21/01/2020	DIR	29,983,329.	DEPÓSITOS	113734763	40739038	Rendición 31B con fecha del 17/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
21/01/2020	DIR	29,983,938.	DEPÓSITOS	113734763	40739753	Rendición 31B con fecha del 17/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
21/01/2020	DIR	29,984,803.	DEPÓSITOS	113734763	40740668	Cierre de caja con fecha del 17/01/2020 16:44:28 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	920.00
21/01/2020	DIR	29,988,677.	DEPÓSITOS	113734273	40745327	Rendición 31B con fecha del 20/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	206.00
21/01/2020	DIR	29,989,703.	DEPÓSITOS	113734273	40746477	Rendición 31B con fecha del 20/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
21/01/2020	DIR	29,989,803.	DEPÓSITOS	113734273	40746602	Rendición 31B con fecha del 20/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
21/01/2020	DIR	29,989,882.	DEPÓSITOS	113734273	40746720	Rendición 31B con fecha del 20/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION
DEPARTAMENTO DE: QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100918

Página: 6 de 7

Fecha: 08/06/2020

Hora: 12:19:04

R00818337.rpt

Usuario: MAYRA.SUSAN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/01/2020	DIR	29,990,000.	DEPÓSITOS	113734273	40746963	Rendición 31B con fecha del 20/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
21/01/2020	DIR	29,990,071.	DEPÓSITOS	113734273	40747060	Rendición 31B con fecha del 20/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
21/01/2020	DIR	29,990,146.	DEPÓSITOS	113734273	40747140	Rendición 31B con fecha del 20/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
21/01/2020	DIR	29,990,582.	DEPÓSITOS	113734272	40747628	Cierre de caja con fecha del 20/01/2020 17:09:55 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,025.00
24/01/2020	DIR	29,995,996.	DEPÓSITOS	21510829	40754136	Cierre de caja con fecha del 21/01/2020 16:39:58 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,094.50
31/01/2020	DIR	30,001,834.	DEPÓSITOS	95217357	40760700	Cierre de caja con fecha del 22/01/2020 16:44:21 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,048.50
31/01/2020	DIR	30,003,885.	DEPÓSITOS	30254402	40763117	Rendición 31B con fecha del 23/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	308.00
31/01/2020	DIR	30,004,676.	DEPÓSITOS	30254402	40764053	Rendición 31B con fecha del 23/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	280.00
31/01/2020	DIR	30,007,413.	DEPÓSITOS	30254402	40767091	Cierre de caja con fecha del 23/01/2020 16:39:51 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,840.00
31/01/2020	DIR	30,013,207.	DEPÓSITOS	1836806053	40773182	Cierre de caja con fecha del 24/01/2020 16:48:57 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	694.00
31/01/2020	DIR	30,025,025.	DEPÓSITOS	30254403	40782967	Cierre de caja con fecha del 27/01/2020 16:45:54 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,696.00
31/01/2020	DIR	30,034,094.	DEPÓSITOS	1950760857	40795296	Cierre de caja con fecha del 28/01/2020 16:43:59 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,524.00
31/01/2020	DIR	30,045,181.	DEPÓSITOS	2087183565	40815543	Cierre de caja con fecha del 29/01/2020 16:50:56 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,485.50
31/01/2020	DIR	30,062,080.	DEPÓSITOS	30256435	40849021	Cierre de caja con fecha del 30/01/2020 17:02:15 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,480.50



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION
DEPARTAMENTO DE: QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100918

Página: 7 de 7

Fecha: 08/06/2020

Hora: 12:19:04

R00818337.rpt

Usuario: MAYRA.SUSAN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2020	DIR	30,076,684.	DEPÓSITOS	30256436	40874677	Rendición 31B con fecha del 31/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	277.00
31/01/2020	DIR	30,076,830.	DEPÓSITOS	30256436	40874922	Rendición 31B con fecha del 31/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
31/01/2020	DIR	30,077,080.	DEPÓSITOS	30256436	40875348	Rendición 31B con fecha del 31/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
31/01/2020	DIR	30,081,213.	DEPÓSITOS	30256436	40883217	Cierre de caja con fecha del 31/01/2020 16:35:37 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,096.50
TOTAL :								0.00	97,530.50
SALDO :									97,530.50

FILTROS Fecha Inicial >= 01/01/2020 Y Fecha Final <= 31/01/2020 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS