



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

Página: 1 de 7

Fecha: 19/04/2023

Hora: 15:12:25

R00818337.rpt

Usuario: MAYRA.SUSAN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

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: 21-0101-0001-0-0-1 Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO								SALDO INICIAL :	0.00
08/03/2023	PAG	40,165,484.	DEPÓSITOS	3896082	52501844	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚM	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	0.00	635.46
17/03/2023	PAG	40,256,201.	DEPÓSITOS	13629606	52595733	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚM	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	0.00	660.07
TOTAL :								0.00	1,295.53
SALDO :									1,295.53
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 3075051382 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO								SALDO INICIAL :	4,422,214.11
01/03/2023	DIR	39,973,465.	DEPÓSITOS	1141388847	52273638	Cierre de caja con fecha del 17/02/2023 16:39:25 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,724.00
01/03/2023	DIR	39,988,490.	DEPÓSITOS	1141502258	52289152	Cierre de caja con fecha del 20/02/2023 16:35:45 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,313.00
01/03/2023	DIR	39,991,969.	DEPÓSITOS	1141632814	52292793	Rendición 31B con fecha del 21/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
01/03/2023	DIR	40,004,396.	DEPÓSITOS	1141632814	52305919	Cierre de caja con fecha del 21/02/2023 16:31:37 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,795.00
01/03/2023	DIR	40,040,191.	DEPÓSITOS	1141749891	52348233	Rendición 31B con fecha del 23/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	300.00



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

Página: 2 de 7

Fecha: 19/04/2023

Hora: 15:12:25

R00818337.rpt

Usuario: MAYRA.SUSAN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/03/2023	DIR	40,040,269.	DEPÓSITOS	1141749891	52348448	Cierre de caja con fecha del 23/02/2023 17:03:40 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	9,859.50
01/03/2023	DIR	40,055,978.	DEPÓSITOS	1141917926	52368812	Cierre de caja con fecha del 24/02/2023 16:43:29 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,971.00
01/03/2023	DIR	40,078,518.	DEPÓSITOS	1142024861	52398433	Cierre de caja con fecha del 27/02/2023 16:34:14 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	8,608.00
08/03/2023	PAG	40,165,484.	DEPÓSITOS	3896082	52501845	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚM.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	0.00	635.46
13/03/2023	DIR	40,105,950.	DEPÓSITOS	1436812793	52441667	Rendición 31B con fecha del 01/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
13/03/2023	DIR	40,117,248.	DEPÓSITOS	1436812793	52453293	Cierre de caja con fecha del 01/03/2023 16:59:53 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,386.00
13/03/2023	DIR	40,127,608.	DEPÓSITOS	1436878889	52464229	Rendición 31B con fecha del 02/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	304.00
13/03/2023	DIR	40,128,882.	DEPÓSITOS	1436878889	52465785	Cierre de caja con fecha del 02/03/2023 16:38:28 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,630.50
13/03/2023	DIR	40,138,706.	DEPÓSITOS	1436952104	52476100	Cierre de caja con fecha del 03/03/2023 16:40:24 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,029.50
13/03/2023	DIR	40,148,289.	DEPÓSITOS	1437002147	52484923	Cierre de caja con fecha del 06/03/2023 16:37:13 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,421.00
17/03/2023	PAG	40,256,201.	DEPÓSITOS	13629606	52595734	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚM.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	0.00	660.07
29/03/2023	DIR	40,159,086.	DEPÓSITOS	1610682251	52494863	Cierre de caja con fecha del 07/03/2023 16:34:41 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,946.00



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

Página: 3 de 7

Fecha: 19/04/2023

Hora: 15:12:25

R00818337.rpt

Usuario: MAYRA.SUSAN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/03/2023	DIR	40,166,474.	DEPÓSITOS	1610751459	52502767	Cierre de caja con fecha del 08/03/2023 17:04:35 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,892.00
29/03/2023	DIR	40,168,543.	DEPÓSITOS	1853633382	52504601	Rendición 31B con fecha del 09/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
29/03/2023	DIR	40,175,954.	DEPÓSITOS	1853633382	52510796	Rendición 31B con fecha del 09/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	277.00
29/03/2023	DIR	40,177,681.	DEPÓSITOS	1853633382	52512534	Cierre de caja con fecha del 09/03/2023 16:34:11 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	834.00
29/03/2023	DIR	40,186,598.	DEPÓSITOS	1853698903	52521341	Cierre de caja con fecha del 10/03/2023 16:38:32 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,739.00
29/03/2023	DIR	40,199,554.	DEPÓSITOS	1853755135	52530802	Cierre de caja con fecha del 13/03/2023 16:33:40 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,452.00
29/03/2023	DIR	40,214,322.	DEPÓSITOS	1853808523	52547177	Cierre de caja con fecha del 14/03/2023 16:32:52 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,024.00
29/03/2023	DIR	40,229,980.	DEPÓSITOS	1854897497	52566143	Cierre de caja con fecha del 15/03/2023 16:33:37 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	597.50
31/03/2023	DIR	40,240,229.	DEPÓSITOS	224605041	52578054	Rendición 31B con fecha del 16/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	304.00
31/03/2023	DIR	40,241,050.	DEPÓSITOS	224605041	52578920	Rendición 31B con fecha del 16/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
31/03/2023	DIR	40,243,600.	DEPÓSITOS	224605041	52582210	Cierre de caja con fecha del 16/03/2023 16:37:54 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,575.00
31/03/2023	DIR	40,255,818.	DEPÓSITOS	224716640	52595254	Cierre de caja con fecha del 17/03/2023 16:38:04 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,168.00
31/03/2023	DIR	40,271,081.	DEPÓSITOS	401436395	52610942	Cierre de caja con fecha del 21/03/2023 08:03:40 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,646.00
31/03/2023	DIR	40,284,278.	DEPÓSITOS	401492133	52624754	Cierre de caja con fecha del 21/03/2023 16:36:44 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,011.00



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

Página: 4 de 7

Fecha: 19/04/2023

Hora: 15:12:25

R00818337.rpt

Usuario: MAYRA.SUSAN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/03/2023	DIR	40,296,527.	DEPÓSITOS	226950298	52636267	Rendición 31B con fecha del 22/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
31/03/2023	DIR	40,298,627.	DEPÓSITOS	226950298	52638810	Cierre de caja con fecha del 22/03/2023 16:40:24 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,870.00
31/03/2023	DIR	40,314,362.	DEPÓSITOS	401562016	52655394	Cierre de caja con fecha del 23/03/2023 16:36:20 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,360.00
31/03/2023	DIR	40,330,078.	DEPÓSITOS	410463409	52672891	Cierre de caja con fecha del 24/03/2023 16:32:38 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,701.00
31/03/2023	DIR	40,348,290.	DEPÓSITOS	410519726	52694707	Cierre de caja con fecha del 27/03/2023 16:36:09 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,992.50
31/03/2023	DIR	40,368,052.	DEPÓSITOS	410588418	52718229	Cierre de caja con fecha del 28/03/2023 16:37:28 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,707.00
31/03/2023	DIR	40,389,355.	DEPÓSITOS	401642837	52746999	Cierre de caja con fecha del 29/03/2023 16:32:39 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	287.50
TOTAL :								0.00	89,020.53
SALDO :									4,511,234.64

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

01/03/2023	DIR	39,973,465.	DEPÓSITOS	1141388847	52273637	Cierre de caja con fecha del 17/02/2023 16:39:25 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,724.00
01/03/2023	DIR	39,988,490.	DEPÓSITOS	1141502258	52289151	Cierre de caja con fecha del 20/02/2023 16:35:45 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,313.00
01/03/2023	DIR	39,991,969.	DEPÓSITOS	1141632814	52292792	Rendición 31B con fecha del 21/02/2023 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: 5 de 7

Fecha: 19/04/2023

Hora: 15:12:25

R00818337.rpt

Usuario: MAYRA.SUSAN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/03/2023	DIR	40,004,396.	DEPÓSITOS	1141632814	52305918	Cierre de caja con fecha del 21/02/2023 16:31:37 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,795.00
01/03/2023	DIR	40,040,191.	DEPÓSITOS	1141749891	52348232	Rendición 31B con fecha del 23/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	300.00
01/03/2023	DIR	40,040,269.	DEPÓSITOS	1141749891	52348447	Cierre de caja con fecha del 23/02/2023 17:03:40 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	9,859.50
01/03/2023	DIR	40,055,978.	DEPÓSITOS	1141917926	52368811	Cierre de caja con fecha del 24/02/2023 16:43:29 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,971.00
01/03/2023	DIR	40,078,518.	DEPÓSITOS	1142024861	52398432	Cierre de caja con fecha del 27/02/2023 16:34:14 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	8,608.00
13/03/2023	DIR	40,105,950.	DEPÓSITOS	1436812793	52441666	Rendición 31B con fecha del 01/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
13/03/2023	DIR	40,117,248.	DEPÓSITOS	1436812793	52453292	Cierre de caja con fecha del 01/03/2023 16:59:53 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,386.00
13/03/2023	DIR	40,127,608.	DEPÓSITOS	1436878889	52464228	Rendición 31B con fecha del 02/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	304.00
13/03/2023	DIR	40,128,882.	DEPÓSITOS	1436878889	52465784	Cierre de caja con fecha del 02/03/2023 16:38:28 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,630.50
13/03/2023	DIR	40,138,706.	DEPÓSITOS	1436952104	52476099	Cierre de caja con fecha del 03/03/2023 16:40:24 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,029.50
13/03/2023	DIR	40,148,289.	DEPÓSITOS	1437002147	52484922	Cierre de caja con fecha del 06/03/2023 16:37:13 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,421.00
29/03/2023	DIR	40,159,086.	DEPÓSITOS	1610682251	52494862	Cierre de caja con fecha del 07/03/2023 16:34:41 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,946.00
29/03/2023	DIR	40,166,474.	DEPÓSITOS	1610751459	52502766	Cierre de caja con fecha del 08/03/2023 17:04:35 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,892.00
29/03/2023	DIR	40,168,543.	DEPÓSITOS	1853633382	52504600	Rendición 31B con fecha del 09/03/2023 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: 19/04/2023

Hora: 15:12:25

R00818337.rpt

Usuario: MAYRA.SUSAN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/03/2023	DIR	40,175,954.	DEPÓSITOS	185363382	52510795	Rendición 31B con fecha del 09/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	277.00
29/03/2023	DIR	40,177,681.	DEPÓSITOS	185363382	52512533	Cierre de caja con fecha del 09/03/2023 16:34:11 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	834.00
29/03/2023	DIR	40,186,598.	DEPÓSITOS	1853698903	52521340	Cierre de caja con fecha del 10/03/2023 16:38:32 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,739.00
29/03/2023	DIR	40,199,554.	DEPÓSITOS	1853755135	52530801	Cierre de caja con fecha del 13/03/2023 16:33:40 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,452.00
29/03/2023	DIR	40,214,322.	DEPÓSITOS	1853808523	52547176	Cierre de caja con fecha del 14/03/2023 16:32:52 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,024.00
29/03/2023	DIR	40,229,980.	DEPÓSITOS	1854897497	52566142	Cierre de caja con fecha del 15/03/2023 16:33:37 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	597.50
31/03/2023	DIR	40,240,229.	DEPÓSITOS	224605041	52578053	Rendición 31B con fecha del 16/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	304.00
31/03/2023	DIR	40,241,050.	DEPÓSITOS	224605041	52578919	Rendición 31B con fecha del 16/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
31/03/2023	DIR	40,243,600.	DEPÓSITOS	224605041	52582209	Cierre de caja con fecha del 16/03/2023 16:37:54 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,575.00
31/03/2023	DIR	40,255,818.	DEPÓSITOS	224716640	52595253	Cierre de caja con fecha del 17/03/2023 16:38:04 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,168.00
31/03/2023	DIR	40,271,081.	DEPÓSITOS	401436395	52610941	Cierre de caja con fecha del 21/03/2023 08:03:40 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,646.00
31/03/2023	DIR	40,284,278.	DEPÓSITOS	401492133	52624753	Cierre de caja con fecha del 21/03/2023 16:36:44 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,011.00
31/03/2023	DIR	40,296,527.	DEPÓSITOS	226950298	52636266	Rendición 31B con fecha del 22/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
31/03/2023	DIR	40,298,627.	DEPÓSITOS	226950298	52638809	Cierre de caja con fecha del 22/03/2023 16:40:24 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,870.00



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

Página: 7 de 7

Fecha: 19/04/2023

Hora: 15:12:25

R00818337.rpt

Usuario: MAYRA.SUSAN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/03/2023	DIR	40,314,362.	DEPÓSITOS	401562016	52655393	Cierre de caja con fecha del 23/03/2023 16:36:20 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,360.00
31/03/2023	DIR	40,330,078.	DEPÓSITOS	410463409	52672890	Cierre de caja con fecha del 24/03/2023 16:32:38 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,701.00
31/03/2023	DIR	40,348,290.	DEPÓSITOS	410519726	52694706	Cierre de caja con fecha del 27/03/2023 16:36:09 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,992.50
31/03/2023	DIR	40,368,052.	DEPÓSITOS	410588418	52718228	Cierre de caja con fecha del 28/03/2023 16:37:28 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,707.00
31/03/2023	DIR	40,389,355.	DEPÓSITOS	401642837	52746998	Cierre de caja con fecha del 29/03/2023 16:32:39 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	287.50
TOTAL :								0.00	87,725.00
SALDO :									87,725.00

FILTROS Fecha Inicial >= 01/03/2023 Y Fecha Final <= 31/03/2023 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS