



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100918

Página: 1 de 7

Fecha: 09/04/2024

Hora: 10:52:40

R00818337.rpt

Usuario: GENARO CHAV

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: 3075051382			CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO						SALDO INICIAL :	2,296,207.21
07/02/2024	DIR	43,233,849.	DEPÓSITOS	495123875	56038288	Cierre de caja con fecha del 17/01/2024 08:04:44 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,429.00	
07/02/2024	DIR	43,239,255.	DEPÓSITOS	509534667	56043901	Cierre de caja con fecha del 17/01/2024 16:32:22 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,166.50	
07/02/2024	DIR	43,244,678.	DEPÓSITOS	553122475	56049357	Cierre de caja con fecha del 18/01/2024 16:34:43 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	516.00	
07/02/2024	DIR	43,251,799.	DEPÓSITOS	595360747	56057214	Cierre de caja con fecha del 19/01/2024 16:42:41 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,564.50	
07/02/2024	DIR	43,260,821.	DEPÓSITOS	674101119	56067541	Cierre de caja con fecha del 22/01/2024 16:39:00 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	6,637.50	
07/02/2024	DIR	43,266,293.	DEPÓSITOS	715759205	56073403	Cierre de caja con fecha del 23/01/2024 16:40:34 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,094.00	
07/02/2024	DIR	43,273,738.	DEPÓSITOS	759534415	56082238	Cierre de caja con fecha del 24/01/2024 16:32:24 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	7,018.00	
07/02/2024	DIR	43,284,902.	DEPÓSITOS	802740573	56096683	Cierre de caja con fecha del 25/01/2024 16:40:43 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,360.00	
07/02/2024	DIR	43,289,388.	DEPÓSITOS	846056499	56102684	Cierre de caja con fecha del 26/01/2024 16:31:31 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	6,400.50	
07/02/2024	DIR	43,306,414.	DEPÓSITOS	994179532	56137006	Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 08:05:16 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	8,930.00	
07/02/2024	DIR	43,325,339.	DEPÓSITOS	1078947377	56183730	Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 16:36:00 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	295.00	
07/02/2024	DIR	43,352,454.	DEPÓSITOS	1166649655	56254464	Cierre de caja con fecha del 31/01/2024 16:37:00 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,476.50	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100918

Página: 2 de 7

Fecha: 09/04/2024

Hora: 10:52:40

R00818337.rpt

Usuario: GENARO CHAV

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
07/02/2024	DIR	43,372,977.	DEPÓSITOS	1238750545	56305200	Cierre de caja con fecha del 01/02/2024 16:51:34 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	15,851.50
07/02/2024	DIR	43,382,334.	DEPÓSITOS	1291782008	56318186	Cierre de caja con fecha del 02/02/2024 16:33:57 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,578.50
07/02/2024	DIR	43,394,433.	DEPÓSITOS	1391198455	56335043	Cierre de caja con fecha del 05/02/2024 16:38:04 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,835.50
08/02/2024	DIR	43,243,300.	DEPÓSITOS	553122475	56048142	Rendición 31B con fecha del 18/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	269.00
08/02/2024	DIR	43,243,342.	DEPÓSITOS	553122475	56048178	Rendición 31B con fecha del 18/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	313.00
08/02/2024	DIR	43,243,806.	DEPÓSITOS	553122475	56048436	Rendición 31B con fecha del 18/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	305.00
08/02/2024	DIR	43,257,639.	DEPÓSITOS	674101119	56063460	Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
08/02/2024	DIR	43,257,778.	DEPÓSITOS	674101119	56063600	Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
08/02/2024	DIR	43,257,811.	DEPÓSITOS	674101119	56063624	Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
08/02/2024	DIR	43,257,873.	DEPÓSITOS	674101119	56063675	Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
08/02/2024	DIR	43,258,040.	DEPÓSITOS	674101119	56063812	Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
08/02/2024	DIR	43,284,840.	DEPÓSITOS	802740573	56096599	Rendición 31B con fecha del 25/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	267.50
12/02/2024	DIR	43,427,430.	DEPÓSITOS	1433346999	56376152	Cierre de caja con fecha del 09/02/2024 11:47:18 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,642.00
12/02/2024	DIR	43,441,018.	DEPÓSITOS	1626042302	56391831	Cierre de caja con fecha del 12/02/2024 16:48:59 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,831.50



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100918

Página: 3 de 7

Fecha: 09/04/2024

Hora: 10:52:40

R00818337.rpt

Usuario: GENARO CHAV

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
16/02/2024	DIR	43,446,051.	DEPÓSITOS	1667581933	56395964	Rendición 31B con fecha del 13/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	270.00
16/02/2024	DIR	43,446,735.	DEPÓSITOS	1667581933	56396614	Rendición 31B con fecha del 13/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	328.50
16/02/2024	DIR	43,451,940.	DEPÓSITOS	1667581933	56402287	Cierre de caja con fecha del 13/02/2024 17:09:31 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,205.00
16/02/2024	DIR	43,461,151.	DEPÓSITOS	1709755849	56413636	Cierre de caja con fecha del 14/02/2024 16:49:08 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,211.00
16/02/2024	DIR	43,472,123.	DEPÓSITOS	1752440791	56429467	Cierre de caja con fecha del 15/02/2024 16:46:07 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,992.00
19/02/2024	DIR	43,476,419.	DEPÓSITOS	1795778544	56436257	Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	270.00
19/02/2024	DIR	43,484,930.	DEPÓSITOS	1795778544	56446911	Cierre de caja con fecha del 16/02/2024 16:42:14 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,464.00
27/02/2024	DIR	43,498,859.	DEPÓSITOS	1880449397	56462375	Cierre de caja con fecha del 19/02/2024 17:12:21 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,756.50
27/02/2024	DIR	43,510,183.	DEPÓSITOS	1914163520	56474758	Cierre de caja con fecha del 20/02/2024 16:33:38 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,515.00
27/02/2024	DIR	43,512,731.	DEPÓSITOS	1949608878	56478086	Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
27/02/2024	DIR	43,523,546.	DEPÓSITOS	1949608878	56488846	Cierre de caja con fecha del 21/02/2024 16:34:30 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,207.00
27/02/2024	DIR	43,536,793.	DEPÓSITOS	1983625749	56506072	Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	283.50
27/02/2024	DIR	43,537,542.	DEPÓSITOS	1983625749	56506914	Cierre de caja con fecha del 22/02/2024 16:36:33 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	14,870.00
27/02/2024	DIR	43,544,513.	DEPÓSITOS	2022614627	56515708	Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 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: 09/04/2024

Hora: 10:52:40

R00818337.rpt

Usuario: GENARO CHAV

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
27/02/2024	DIR	43,551,333.	DEPÓSITOS	2022614627	56523874	Cierre de caja con fecha del 23/02/2024 16:37:03 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,763.50
27/02/2024	DIR	43,568,977.	DEPÓSITOS	2134029172	56548174	Cierre de caja con fecha del 26/02/2024 16:39:51 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,173.00
28/02/2024	DIR	43,590,459.	DEPÓSITOS	122327259	56579238	Cierre de caja con fecha del 27/02/2024 16:37:48 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,120.00
29/02/2024	DIR	43,605,567.	DEPÓSITOS	161149691	56600628	Cierre de caja con fecha del 28/02/2024 16:45:28 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,510.50
TOTAL :								0.00	132,120.50
SALDO :									2,428,327.71

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

07/02/2024	DIR	43,233,849.	DEPÓSITOS	495123875	56038287	Cierre de caja con fecha del 17/01/2024 08:04:44 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,429.00
07/02/2024	DIR	43,239,255.	DEPÓSITOS	509534667	56043900	Cierre de caja con fecha del 17/01/2024 16:32:22 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,166.50
07/02/2024	DIR	43,244,678.	DEPÓSITOS	553122475	56049356	Cierre de caja con fecha del 18/01/2024 16:34:43 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	516.00
07/02/2024	DIR	43,251,799.	DEPÓSITOS	595360747	56057213	Cierre de caja con fecha del 19/01/2024 16:42:41 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,564.50
07/02/2024	DIR	43,260,821.	DEPÓSITOS	674101119	56067540	Cierre de caja con fecha del 22/01/2024 16:39:00 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	6,637.50
07/02/2024	DIR	43,266,293.	DEPÓSITOS	715759205	56073402	Cierre de caja con fecha del 23/01/2024 16:40:34 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,094.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100918

Página: 5 de 7

Fecha: 09/04/2024

Hora: 10:52:40

R00818337.rpt

Usuario: GENARO CHAV

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
07/02/2024	DIR	43,273,738.	DEPÓSITOS	759534415	56082237	Cierre de caja con fecha del 24/01/2024 16:32:24 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	7,018.00
07/02/2024	DIR	43,284,902.	DEPÓSITOS	802740573	56096682	Cierre de caja con fecha del 25/01/2024 16:40:43 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,360.00
07/02/2024	DIR	43,289,388.	DEPÓSITOS	846056499	56102683	Cierre de caja con fecha del 26/01/2024 16:31:31 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	6,400.50
07/02/2024	DIR	43,306,414.	DEPÓSITOS	994179532	56137005	Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 08:05:16 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	8,930.00
07/02/2024	DIR	43,325,339.	DEPÓSITOS	1078947377	56183729	Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 16:36:00 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	295.00
07/02/2024	DIR	43,352,454.	DEPÓSITOS	1166649655	56254463	Cierre de caja con fecha del 31/01/2024 16:37:00 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,476.50
07/02/2024	DIR	43,372,977.	DEPÓSITOS	1238750545	56305199	Cierre de caja con fecha del 01/02/2024 16:51:34 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	15,851.50
07/02/2024	DIR	43,382,334.	DEPÓSITOS	1291782008	56318185	Cierre de caja con fecha del 02/02/2024 16:33:57 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,578.50
07/02/2024	DIR	43,394,433.	DEPÓSITOS	1391198455	56335042	Cierre de caja con fecha del 05/02/2024 16:38:04 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,835.50
08/02/2024	DIR	43,243,300.	DEPÓSITOS	553122475	56048141	Rendición 31B con fecha del 18/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	269.00
08/02/2024	DIR	43,243,342.	DEPÓSITOS	553122475	56048177	Rendición 31B con fecha del 18/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	313.00
08/02/2024	DIR	43,243,806.	DEPÓSITOS	553122475	56048435	Rendición 31B con fecha del 18/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	305.00
08/02/2024	DIR	43,257,639.	DEPÓSITOS	674101119	56063459	Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
08/02/2024	DIR	43,257,778.	DEPÓSITOS	674101119	56063599	Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 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: 09/04/2024

Hora: 10:52:40

R00818337.rpt

Usuario: GENARO CHAV

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
08/02/2024	DIR	43,257,811.	DEPÓSITOS	674101119	56063623	Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
08/02/2024	DIR	43,257,873.	DEPÓSITOS	674101119	56063674	Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
08/02/2024	DIR	43,258,040.	DEPÓSITOS	674101119	56063811	Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
08/02/2024	DIR	43,284,840.	DEPÓSITOS	802740573	56096598	Rendición 31B con fecha del 25/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	267.50
12/02/2024	DIR	43,427,430.	DEPÓSITOS	1433346999	56376151	Cierre de caja con fecha del 09/02/2024 11:47:18 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,642.00
12/02/2024	DIR	43,441,018.	DEPÓSITOS	1626042302	56391830	Cierre de caja con fecha del 12/02/2024 16:48:59 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,831.50
16/02/2024	DIR	43,446,051.	DEPÓSITOS	1667581933	56395963	Rendición 31B con fecha del 13/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	270.00
16/02/2024	DIR	43,446,735.	DEPÓSITOS	1667581933	56396613	Rendición 31B con fecha del 13/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	328.50
16/02/2024	DIR	43,451,940.	DEPÓSITOS	1667581933	56402286	Cierre de caja con fecha del 13/02/2024 17:09:31 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,205.00
16/02/2024	DIR	43,461,151.	DEPÓSITOS	1709755849	56413635	Cierre de caja con fecha del 14/02/2024 16:49:08 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,211.00
16/02/2024	DIR	43,472,123.	DEPÓSITOS	1752440791	56429466	Cierre de caja con fecha del 15/02/2024 16:46:07 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,992.00
19/02/2024	DIR	43,476,419.	DEPÓSITOS	1795778544	56436256	Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	270.00
19/02/2024	DIR	43,484,930.	DEPÓSITOS	1795778544	56446910	Cierre de caja con fecha del 16/02/2024 16:42:14 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,464.00
27/02/2024	DIR	43,498,859.	DEPÓSITOS	1880449397	56462374	Cierre de caja con fecha del 19/02/2024 17:12:21 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,756.50



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100918

Página: 7 de 7

Fecha: 09/04/2024

Hora: 10:52:40

R00818337.rpt

Usuario: GENARO CHAV

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
27/02/2024	DIR	43,510,183.	DEPÓSITOS	1914163520	56474757	Cierre de caja con fecha del 20/02/2024 16:33:38 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,515.00
27/02/2024	DIR	43,512,731.	DEPÓSITOS	1949608878	56478085	Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
27/02/2024	DIR	43,523,546.	DEPÓSITOS	1949608878	56488845	Cierre de caja con fecha del 21/02/2024 16:34:30 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,207.00
27/02/2024	DIR	43,536,793.	DEPÓSITOS	1983625749	56506071	Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	283.50
27/02/2024	DIR	43,537,542.	DEPÓSITOS	1983625749	56506913	Cierre de caja con fecha del 22/02/2024 16:36:33 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	14,870.00
27/02/2024	DIR	43,544,513.	DEPÓSITOS	2022614627	56515707	Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
27/02/2024	DIR	43,551,333.	DEPÓSITOS	2022614627	56523873	Cierre de caja con fecha del 23/02/2024 16:37:03 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,763.50
27/02/2024	DIR	43,568,977.	DEPÓSITOS	2134029172	56548173	Cierre de caja con fecha del 26/02/2024 16:39:51 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,173.00
28/02/2024	DIR	43,590,459.	DEPÓSITOS	122327259	56579237	Cierre de caja con fecha del 27/02/2024 16:37:48 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,120.00
29/02/2024	DIR	43,605,567.	DEPÓSITOS	161149691	56600627	Cierre de caja con fecha del 28/02/2024 16:45:28 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,510.50
TOTAL :								0.00	132,120.50
SALDO :									132,120.50

FILTROS

Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial >= 01/02/2024 Y Fecha Final <= 29/02/2024