



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

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:			31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO						
SALDO INICIAL :								0.00	
02/06/2017	DIR	21,922,378.	DEPÓSITOS	91915690	31680263	CIERRE DE CAJA CON FECHA 30/05/2017 CON NUMERO D		0.00	4,532.00
02/06/2017	DIR	21,922,769.	DEPÓSITOS	98169798	31680775	CIERRE DE CAJA CON FECHA 31/05/2017 CON NUMERO I		0.00	5,457.00
02/06/2017	DIR	21,923,080.	DEPÓSITOS	98169799	31681086	CIERRE DE CAJA CON FECHA 01/06/2017 CON NUMERO D		0.00	11,302.00
02/06/2017	DIR	21,923,289.	DEPÓSITOS	98169802	31681383	RENDICION DE RECIBOS 31-B PARA COBRO DE PISO PLA		0.00	1,250.00
02/06/2017	DIR	21,923,338.	DEPÓSITOS	98169800	31681473	RENDICION DE RECIBOS 31-B PARA COBRO DE PISO PLA		0.00	932.00
06/06/2017	DIR	21,939,575.	DEPÓSITOS	98169803	31696998	CIERRE DE CAJA CON FECHA 02/06/2017 CON NUMERO D		0.00	6,828.00
08/06/2017	DIR	21,951,142.	DEPÓSITOS	98169804	31708070	CIERRE DE CAJA CON FECHA 05/06/2017 CON NUMERO D		0.00	9,984.40
08/06/2017	DIR	21,957,517.	DEPÓSITOS	98169805	31713453	CIERRE DE CAJA CON FECHA 06/06/2017 CON NUMERO D		0.00	11,204.00
09/06/2017	DIR	21,963,428.	DEPÓSITOS	98169806	31718808	CIERRE DE CAJA CON FECHA 07/06/2017 CON NUMERO D		0.00	25,502.00
12/06/2017	DIR	21,972,190.	DEPÓSITOS	98169807	31727489	CIERRE DE CAJA CON FECHA 08/06/2017 CON NUMERO D		0.00	7,282.00
12/06/2017	DIR	21,972,722.	DEPÓSITOS	98169809	31728013	CIERRE DE CAJA CON FECHA 09/06/2017 CON NUMERO D		0.00	7,625.50
14/06/2017	DIR	21,993,003.	DEPÓSITOS	98169810	31748878	CIERRE DE CAJA CON FECHA 12/06/2017 CON NUMERO D		0.00	10,519.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/06/2017	DIR	22,006,438.	DEPÓSITOS	98169811	31765882	CIERRE DE CAJA CON FECHA 13/06/2017 CON NUMERO D		0.00	4,924.00
16/06/2017	DIR	22,012,181.	DEPÓSITOS	91915698	31772529	RENDICION DE RECIBOS 31-B PARA COBRO DE PISO PLA		0.00	589.00
16/06/2017	DIR	22,012,242.	DEPÓSITOS	91915699	31772595	RENDICION DE RECIBOS 31-B PARA COBRO DE PISO PLA		0.00	2,668.70
16/06/2017	DIR	22,012,292.	DEPÓSITOS	91915681	31772644	RENDICION DE RECIBOS 31-B PARA COBRO DE PISO PLA		0.00	2,300.00
16/06/2017	DIR	22,014,948.	DEPÓSITOS	86434806	31775643	CIERRE DE CAJA CON FECHA 14/06/2017 CON NUMERO D		0.00	3,347.00
19/06/2017	DIR	22,022,220.	DEPÓSITOS	91915683	31783754	CIERRE DE CAJA CON FECHA 15/06/2017 CON NUMERO D		0.00	7,995.00
19/06/2017	DIR	22,026,353.	DEPÓSITOS	91915684	31788100	CIERRE DE CAJA CON FECHA 16/06/2017 CON NUMERO D		0.00	5,275.00
20/06/2017	DIR	22,037,744.	DEPÓSITOS	91915685	31799286	CIERRE DE CAJA CON FECHA 19/06/2017 CON NUMERO D		0.00	6,253.00
21/06/2017	DIR	22,051,031.	DEPÓSITOS	91915686	31812331	CIERRE DE CAJA CON FECHA 20/06/2017 CON NUMERO D		0.00	7,422.00
22/06/2017	DIR	22,062,276.	DEPÓSITOS	91915688	31823866	CIERRE DE CAJA CON FECHA 21/06/2017 CON NUMERO D		0.00	5,405.00
23/06/2017	DIR	22,070,381.	DEPÓSITOS	100628699	31831158	CIERRE DE CAJA CON FECHA 22/06/2017 CON NUMERO D		0.00	5,836.00
23/06/2017	DIR	22,071,194.	DEPÓSITOS	100628698	31832010	RENDICION DE RECIBOS 31-B PARA COBRO DE PISO PLA		0.00	900.00
26/06/2017	DIR	22,082,113.	DEPÓSITOS	100628696	31844435	CIERRE DE CAJA CON FECHA 23/06/2017 CON NUMERO D		0.00	6,640.00
28/06/2017	DIR	22,112,985.	DEPÓSITOS	100628695	31884213	CIERRE DE CAJA CON FECHA 26/06/2017 CON NUMERO D		0.00	8,275.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/06/2017	DIR	22,133,052.	DEPÓSITOS	100628694	31911408	CIERRE DE CAJA CON FECHA 27/06/2017 CON NUMERO D		0.00	6,154.00
29/06/2017	DIR	22,133,351.	DEPÓSITOS	100628693	31911906	CIERRE DE CAJA CON FECHA 28/06/2017 CON NUMERO D		0.00	8,131.00
29/06/2017	DIR	22,139,342.	DEPÓSITOS	100628685	31920226	CIERRE DE CAJA CON FECHA 29/06/2017 CON NUMERO D		0.00	6,360.00
TOTAL :								0.00	190,892.60
SALDO :									190,892.60

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-1 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO

SALDO INICIAL : 0.00

02/06/2017	DIR	21,922,378.	DEPÓSITOS	91915690	31680320	CIERRE DE CAJA CON FECHA 30/05/2017 CON NUMERO D		0.00	271.94
02/06/2017	DIR	21,922,769.	DEPÓSITOS	98169798	31680782	CIERRE DE CAJA CON FECHA 31/05/2017 CON NUMERO I		0.00	279.14
02/06/2017	DIR	21,923,080.	DEPÓSITOS	98169799	31681102	CIERRE DE CAJA CON FECHA 01/06/2017 CON NUMERO D		0.00	1,075.00
06/06/2017	DIR	21,939,575.	DEPÓSITOS	98169803	31697008	CIERRE DE CAJA CON FECHA 02/06/2017 CON NUMERO D		0.00	442.94
08/06/2017	DIR	21,951,142.	DEPÓSITOS	98169804	31708079	CIERRE DE CAJA CON FECHA 05/06/2017 CON NUMERO D		0.00	1,117.35
08/06/2017	DIR	21,957,517.	DEPÓSITOS	98169805	31713475	CIERRE DE CAJA CON FECHA 06/06/2017 CON NUMERO D		0.00	538.85
09/06/2017	DIR	21,963,428.	DEPÓSITOS	98169806	31718815	CIERRE DE CAJA CON FECHA 07/06/2017 CON NUMERO D		0.00	201.99
12/06/2017	DIR	21,972,190.	DEPÓSITOS	98169807	31727495	CIERRE DE CAJA CON FECHA 08/06/2017 CON NUMERO D		0.00	649.08



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/06/2017	DIR	21,972,722.	DEPÓSITOS	98169809	31728029	CIERRE DE CAJA CON FECHA 09/06/2017 CON NUMERO D		0.00	349.94
14/06/2017	DIR	21,993,003.	DEPÓSITOS	98169810	31748898	CIERRE DE CAJA CON FECHA 12/06/2017 CON NUMERO D		0.00	407.10
15/06/2017	DIR	22,006,438.	DEPÓSITOS	98169811	31765910	CIERRE DE CAJA CON FECHA 13/06/2017 CON NUMERO D		0.00	655.56
16/06/2017	DIR	22,014,948.	DEPÓSITOS	86434806	31775661	CIERRE DE CAJA CON FECHA 14/06/2017 CON NUMERO D		0.00	319.21
19/06/2017	DIR	22,022,220.	DEPÓSITOS	91915683	31783769	CIERRE DE CAJA CON FECHA 15/06/2017 CON NUMERO D		0.00	94.41
19/06/2017	DIR	22,026,353.	DEPÓSITOS	91915684	31788108	CIERRE DE CAJA CON FECHA 16/06/2017 CON NUMERO D		0.00	2,774.25
20/06/2017	DIR	22,037,744.	DEPÓSITOS	91915685	31799328	CIERRE DE CAJA CON FECHA 19/06/2017 CON NUMERO D		0.00	631.98
21/06/2017	DIR	22,051,031.	DEPÓSITOS	91915686	31812347	CIERRE DE CAJA CON FECHA 20/06/2017 CON NUMERO D		0.00	98.28
22/06/2017	DIR	22,062,276.	DEPÓSITOS	91915688	31823879	CIERRE DE CAJA CON FECHA 21/06/2017 CON NUMERO D		0.00	466.51
23/06/2017	DIR	22,070,381.	DEPÓSITOS	100628699	31831178	CIERRE DE CAJA CON FECHA 22/06/2017 CON NUMERO D		0.00	672.21
26/06/2017	DIR	22,082,113.	DEPÓSITOS	100628696	31844441	CIERRE DE CAJA CON FECHA 23/06/2017 CON NUMERO D		0.00	233.10
28/06/2017	DIR	22,112,985.	DEPÓSITOS	100628695	31884257	CIERRE DE CAJA CON FECHA 26/06/2017 CON NUMERO D		0.00	432.18
29/06/2017	DIR	22,133,052.	DEPÓSITOS	100628694	31911428	CIERRE DE CAJA CON FECHA 27/06/2017 CON NUMERO D		0.00	406.98
29/06/2017	DIR	22,133,351.	DEPÓSITOS	100628693	31911948	CIERRE DE CAJA CON FECHA 28/06/2017 CON NUMERO D		0.00	269.98



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/06/2017	DIR	22,139,342.	DEPÓSITOS	100628685	31920249	CIERRE DE CAJA CON FECHA 29/06/2017 CON NUMERO D		0.00	454.05
								<hr/>	
TOTAL :								0.00	12,842.03
SALDO :									12,842.03

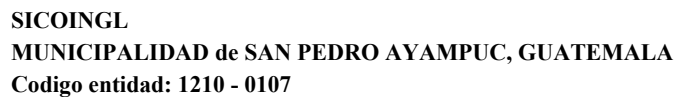
BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-2 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION

SALDO INICIAL : 0.00

02/06/2017	DIR	21,922,378.	DEPÓSITOS	91915690	31680358	CIERRE DE CAJA CON FECHA 30/05/2017 CON NUMERO D		0.00	634.51
02/06/2017	DIR	21,922,769.	DEPÓSITOS	98169798	31680790	CIERRE DE CAJA CON FECHA 31/05/2017 CON NUMERO I		0.00	651.31
02/06/2017	DIR	21,923,080.	DEPÓSITOS	98169799	31681117	CIERRE DE CAJA CON FECHA 01/06/2017 CON NUMERO D		0.00	2,508.32
06/06/2017	DIR	21,939,575.	DEPÓSITOS	98169803	31697020	CIERRE DE CAJA CON FECHA 02/06/2017 CON NUMERO D		0.00	1,033.53
08/06/2017	DIR	21,951,142.	DEPÓSITOS	98169804	31708088	CIERRE DE CAJA CON FECHA 05/06/2017 CON NUMERO D		0.00	2,607.15
08/06/2017	DIR	21,957,517.	DEPÓSITOS	98169805	31713481	CIERRE DE CAJA CON FECHA 06/06/2017 CON NUMERO D		0.00	1,257.30
09/06/2017	DIR	21,963,428.	DEPÓSITOS	98169806	31718821	CIERRE DE CAJA CON FECHA 07/06/2017 CON NUMERO D		0.00	471.31
12/06/2017	DIR	21,972,190.	DEPÓSITOS	98169807	31727511	CIERRE DE CAJA CON FECHA 08/06/2017 CON NUMERO D		0.00	1,514.51
12/06/2017	DIR	21,972,722.	DEPÓSITOS	98169809	31728033	CIERRE DE CAJA CON FECHA 09/06/2017 CON NUMERO D		0.00	816.51
14/06/2017	DIR	21,993,003.	DEPÓSITOS	98169810	31748916	CIERRE DE CAJA CON FECHA 12/06/2017 CON NUMERO D		0.00	949.90



Reporte Dinamico Detallado

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/06/2017	DIR	22,006,438.	DEPÓSITOS	98169811	31765926	CIERRE DE CAJA CON FECHA 13/06/2017 CON NUMERO D		0.00	1,529.64
16/06/2017	DIR	22,014,948.	DEPÓSITOS	86434806	31775667	CIERRE DE CAJA CON FECHA 14/06/2017 CON NUMERO D		0.00	744.84
19/06/2017	DIR	22,022,220.	DEPÓSITOS	91915683	31783771	CIERRE DE CAJA CON FECHA 15/06/2017 CON NUMERO D		0.00	220.29
19/06/2017	DIR	22,026,353.	DEPÓSITOS	91915684	31788125	CIERRE DE CAJA CON FECHA 16/06/2017 CON NUMERO D		0.00	6,473.24
20/06/2017	DIR	22,037,744.	DEPÓSITOS	91915685	31799334	CIERRE DE CAJA CON FECHA 19/06/2017 CON NUMERO D		0.00	1,474.62
21/06/2017	DIR	22,051,031.	DEPÓSITOS	91915686	31812355	CIERRE DE CAJA CON FECHA 20/06/2017 CON NUMERO D		0.00	229.32
22/06/2017	DIR	22,062,276.	DEPÓSITOS	91915688	31823888	CIERRE DE CAJA CON FECHA 21/06/2017 CON NUMERO D		0.00	1,088.54
23/06/2017	DIR	22,070,381.	DEPÓSITOS	100628699	31831184	CIERRE DE CAJA CON FECHA 22/06/2017 CON NUMERO D		0.00	1,568.49
26/06/2017	DIR	22,082,113.	DEPÓSITOS	100628696	31844509	CIERRE DE CAJA CON FECHA 23/06/2017 CON NUMERO D		0.00	543.90
28/06/2017	DIR	22,112,985.	DEPÓSITOS	100628695	31884321	CIERRE DE CAJA CON FECHA 26/06/2017 CON NUMERO D		0.00	1,008.42
29/06/2017	DIR	22,133,052.	DEPÓSITOS	100628694	31911457	CIERRE DE CAJA CON FECHA 27/06/2017 CON NUMERO D		0.00	949.62
29/06/2017	DIR	22,133,351.	DEPÓSITOS	100628693	31911973	CIERRE DE CAJA CON FECHA 28/06/2017 CON NUMERO D		0.00	629.97
29/06/2017	DIR	22,139,342.	DEPÓSITOS	100628685	31920262	CIERRE DE CAJA CON FECHA 29/06/2017 CON NUMERO D		0.00	1,059.45
TOTAL :								0.00	29,964.69
SALDO :									29,964.69



SICOINGL
MUNICIPALIDAD de SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA
Codigo entidad: 1210 - 0107

Pagina: 7 de 12
Fecha: 05/07/2017
Hora: 09:15:24p.m
R00818337.rpt

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

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: 3811001801			CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC						SALDO INICIAL : 10,579,183.31
02/06/2017	DIR	21,922,378.	DEPÓSITOS	91915690	31680262	CIERRE DE CAJA CON FECHA 30/05/2017 CON NUMERO D		0.00	4,532.00
02/06/2017	DIR	21,922,378.	DEPÓSITOS	91915690	31680319	CIERRE DE CAJA CON FECHA 30/05/2017 CON NUMERO D		0.00	271.94
02/06/2017	DIR	21,922,378.	DEPÓSITOS	91915690	31680357	CIERRE DE CAJA CON FECHA 30/05/2017 CON NUMERO D		0.00	634.51
02/06/2017	DIR	21,922,769.	DEPÓSITOS	98169798	31680774	CIERRE DE CAJA CON FECHA 31/05/2017 CON NUMERO I		0.00	5,457.00
02/06/2017	DIR	21,922,769.	DEPÓSITOS	98169798	31680781	CIERRE DE CAJA CON FECHA 31/05/2017 CON NUMERO I		0.00	279.14
02/06/2017	DIR	21,922,769.	DEPÓSITOS	98169798	31680789	CIERRE DE CAJA CON FECHA 31/05/2017 CON NUMERO I		0.00	651.31
02/06/2017	DIR	21,923,080.	DEPÓSITOS	98169799	31681085	CIERRE DE CAJA CON FECHA 01/06/2017 CON NUMERO D		0.00	11,302.00
02/06/2017	DIR	21,923,080.	DEPÓSITOS	98169799	31681101	CIERRE DE CAJA CON FECHA 01/06/2017 CON NUMERO D		0.00	1,075.00
02/06/2017	DIR	21,923,080.	DEPÓSITOS	98169799	31681116	CIERRE DE CAJA CON FECHA 01/06/2017 CON NUMERO D		0.00	2,508.32
02/06/2017	DIR	21,923,289.	DEPÓSITOS	98169802	31681382	RENDICION DE RECIBOS 31-B PARA COBRO DE PISO PLA		0.00	1,250.00
02/06/2017	DIR	21,923,338.	DEPÓSITOS	98169800	31681472	RENDICION DE RECIBOS 31-B PARA COBRO DE PISO PLA		0.00	932.00
06/06/2017	DIR	21,939,575.	DEPÓSITOS	98169803	31696997	CIERRE DE CAJA CON FECHA 02/06/2017 CON NUMERO D		0.00	6,828.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/06/2017	DIR	21,939,575.	DEPÓSITOS	98169803	31697007	CIERRE DE CAJA CON FECHA 02/06/2017 CON NUMERO D		0.00	442.94
06/06/2017	DIR	21,939,575.	DEPÓSITOS	98169803	31697019	CIERRE DE CAJA CON FECHA 02/06/2017 CON NUMERO D		0.00	1,033.53
08/06/2017	DIR	21,951,142.	DEPÓSITOS	98169804	31708069	CIERRE DE CAJA CON FECHA 05/06/2017 CON NUMERO D		0.00	9,984.40
08/06/2017	DIR	21,951,142.	DEPÓSITOS	98169804	31708078	CIERRE DE CAJA CON FECHA 05/06/2017 CON NUMERO D		0.00	1,117.35
08/06/2017	DIR	21,951,142.	DEPÓSITOS	98169804	31708087	CIERRE DE CAJA CON FECHA 05/06/2017 CON NUMERO D		0.00	2,607.15
08/06/2017	DIR	21,957,517.	DEPÓSITOS	98169805	31713452	CIERRE DE CAJA CON FECHA 06/06/2017 CON NUMERO D		0.00	11,204.00
08/06/2017	DIR	21,957,517.	DEPÓSITOS	98169805	31713474	CIERRE DE CAJA CON FECHA 06/06/2017 CON NUMERO D		0.00	538.85
08/06/2017	DIR	21,957,517.	DEPÓSITOS	98169805	31713480	CIERRE DE CAJA CON FECHA 06/06/2017 CON NUMERO D		0.00	1,257.30
09/06/2017	DIR	21,963,428.	DEPÓSITOS	98169806	31718807	CIERRE DE CAJA CON FECHA 07/06/2017 CON NUMERO D		0.00	25,502.00
09/06/2017	DIR	21,963,428.	DEPÓSITOS	98169806	31718814	CIERRE DE CAJA CON FECHA 07/06/2017 CON NUMERO D		0.00	201.99
09/06/2017	DIR	21,963,428.	DEPÓSITOS	98169806	31718820	CIERRE DE CAJA CON FECHA 07/06/2017 CON NUMERO D		0.00	471.31
12/06/2017	DIR	21,972,190.	DEPÓSITOS	98169807	31727488	CIERRE DE CAJA CON FECHA 08/06/2017 CON NUMERO D		0.00	7,282.00
12/06/2017	DIR	21,972,190.	DEPÓSITOS	98169807	31727494	CIERRE DE CAJA CON FECHA 08/06/2017 CON NUMERO D		0.00	649.08
12/06/2017	DIR	21,972,190.	DEPÓSITOS	98169807	31727510	CIERRE DE CAJA CON FECHA 08/06/2017 CON NUMERO D		0.00	1,514.51



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/06/2017	DIR	21,972,722.	DEPÓSITOS	98169809	31728012	CIERRE DE CAJA CON FECHA 09/06/2017 CON NUMERO D		0.00	7,625.50
12/06/2017	DIR	21,972,722.	DEPÓSITOS	98169809	31728028	CIERRE DE CAJA CON FECHA 09/06/2017 CON NUMERO D		0.00	349.94
12/06/2017	DIR	21,972,722.	DEPÓSITOS	98169809	31728032	CIERRE DE CAJA CON FECHA 09/06/2017 CON NUMERO D		0.00	816.51
14/06/2017	DIR	21,993,003.	DEPÓSITOS	98169810	31748877	CIERRE DE CAJA CON FECHA 12/06/2017 CON NUMERO D		0.00	10,519.00
14/06/2017	DIR	21,993,003.	DEPÓSITOS	98169810	31748897	CIERRE DE CAJA CON FECHA 12/06/2017 CON NUMERO D		0.00	407.10
14/06/2017	DIR	21,993,003.	DEPÓSITOS	98169810	31748915	CIERRE DE CAJA CON FECHA 12/06/2017 CON NUMERO D		0.00	949.90
15/06/2017	DIR	22,006,438.	DEPÓSITOS	98169811	31765881	CIERRE DE CAJA CON FECHA 13/06/2017 CON NUMERO D		0.00	4,924.00
15/06/2017	DIR	22,006,438.	DEPÓSITOS	98169811	31765909	CIERRE DE CAJA CON FECHA 13/06/2017 CON NUMERO D		0.00	655.56
15/06/2017	DIR	22,006,438.	DEPÓSITOS	98169811	31765925	CIERRE DE CAJA CON FECHA 13/06/2017 CON NUMERO D		0.00	1,529.64
16/06/2017	DIR	22,012,181.	DEPÓSITOS	91915698	31772528	RENDICION DE RECIBOS 31-B PARA COBRO DE PISO PLA		0.00	589.00
16/06/2017	DIR	22,012,242.	DEPÓSITOS	91915699	31772594	RENDICION DE RECIBOS 31-B PARA COBRO DE PISO PLA		0.00	2,668.70
16/06/2017	DIR	22,012,292.	DEPÓSITOS	91915681	31772643	RENDICION DE RECIBOS 31-B PARA COBRO DE PISO PLA		0.00	2,300.00
16/06/2017	DIR	22,014,948.	DEPÓSITOS	86434806	31775642	CIERRE DE CAJA CON FECHA 14/06/2017 CON NUMERO D		0.00	3,347.00
16/06/2017	DIR	22,014,948.	DEPÓSITOS	86434806	31775660	CIERRE DE CAJA CON FECHA 14/06/2017 CON NUMERO D		0.00	319.21



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/06/2017	DIR	22,014,948.	DEPÓSITOS	86434806	31775666	CIERRE DE CAJA CON FECHA 14/06/2017 CON NUMERO D		0.00	744.84
19/06/2017	DIR	22,022,220.	DEPÓSITOS	91915683	31783753	CIERRE DE CAJA CON FECHA 15/06/2017 CON NUMERO D		0.00	7,995.00
19/06/2017	DIR	22,022,220.	DEPÓSITOS	91915683	31783768	CIERRE DE CAJA CON FECHA 15/06/2017 CON NUMERO D		0.00	94.41
19/06/2017	DIR	22,022,220.	DEPÓSITOS	91915683	31783770	CIERRE DE CAJA CON FECHA 15/06/2017 CON NUMERO D		0.00	220.29
19/06/2017	DIR	22,026,353.	DEPÓSITOS	91915684	31788099	CIERRE DE CAJA CON FECHA 16/06/2017 CON NUMERO D		0.00	5,275.00
19/06/2017	DIR	22,026,353.	DEPÓSITOS	91915684	31788107	CIERRE DE CAJA CON FECHA 16/06/2017 CON NUMERO D		0.00	2,774.25
19/06/2017	DIR	22,026,353.	DEPÓSITOS	91915684	31788124	CIERRE DE CAJA CON FECHA 16/06/2017 CON NUMERO D		0.00	6,473.24
20/06/2017	DIR	22,037,744.	DEPÓSITOS	91915685	31799285	CIERRE DE CAJA CON FECHA 19/06/2017 CON NUMERO D		0.00	6,253.00
20/06/2017	DIR	22,037,744.	DEPÓSITOS	91915685	31799327	CIERRE DE CAJA CON FECHA 19/06/2017 CON NUMERO D		0.00	631.98
20/06/2017	DIR	22,037,744.	DEPÓSITOS	91915685	31799333	CIERRE DE CAJA CON FECHA 19/06/2017 CON NUMERO D		0.00	1,474.62
21/06/2017	DIR	22,051,031.	DEPÓSITOS	91915686	31812330	CIERRE DE CAJA CON FECHA 20/06/2017 CON NUMERO D		0.00	7,422.00
21/06/2017	DIR	22,051,031.	DEPÓSITOS	91915686	31812346	CIERRE DE CAJA CON FECHA 20/06/2017 CON NUMERO D		0.00	98.28
21/06/2017	DIR	22,051,031.	DEPÓSITOS	91915686	31812354	CIERRE DE CAJA CON FECHA 20/06/2017 CON NUMERO D		0.00	229.32
22/06/2017	DIR	22,062,276.	DEPÓSITOS	91915688	31823865	CIERRE DE CAJA CON FECHA 21/06/2017 CON NUMERO D		0.00	5,405.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/06/2017	DIR	22,062,276.	DEPÓSITOS	91915688	31823878	CIERRE DE CAJA CON FECHA 21/06/2017 CON NUMERO D		0.00	466.51
22/06/2017	DIR	22,062,276.	DEPÓSITOS	91915688	31823887	CIERRE DE CAJA CON FECHA 21/06/2017 CON NUMERO D		0.00	1,088.54
23/06/2017	DIR	22,070,381.	DEPÓSITOS	100628699	31831157	CIERRE DE CAJA CON FECHA 22/06/2017 CON NUMERO D		0.00	5,836.00
23/06/2017	DIR	22,070,381.	DEPÓSITOS	100628699	31831177	CIERRE DE CAJA CON FECHA 22/06/2017 CON NUMERO D		0.00	672.21
23/06/2017	DIR	22,070,381.	DEPÓSITOS	100628699	31831183	CIERRE DE CAJA CON FECHA 22/06/2017 CON NUMERO D		0.00	1,568.49
23/06/2017	DIR	22,071,194.	DEPÓSITOS	100628698	31832009	RENDICION DE RECIBOS 31-B PARA COBRO DE PISO PLA		0.00	900.00
26/06/2017	DIR	22,082,113.	DEPÓSITOS	100628696	31844434	CIERRE DE CAJA CON FECHA 23/06/2017 CON NUMERO D		0.00	6,640.00
26/06/2017	DIR	22,082,113.	DEPÓSITOS	100628696	31844440	CIERRE DE CAJA CON FECHA 23/06/2017 CON NUMERO D		0.00	233.10
26/06/2017	DIR	22,082,113.	DEPÓSITOS	100628696	31844508	CIERRE DE CAJA CON FECHA 23/06/2017 CON NUMERO D		0.00	543.90
28/06/2017	DIR	22,112,985.	DEPÓSITOS	100628695	31884212	CIERRE DE CAJA CON FECHA 26/06/2017 CON NUMERO D		0.00	8,275.00
28/06/2017	DIR	22,112,985.	DEPÓSITOS	100628695	31884256	CIERRE DE CAJA CON FECHA 26/06/2017 CON NUMERO D		0.00	432.18
28/06/2017	DIR	22,112,985.	DEPÓSITOS	100628695	31884320	CIERRE DE CAJA CON FECHA 26/06/2017 CON NUMERO D		0.00	1,008.42
29/06/2017	DIR	22,133,052.	DEPÓSITOS	100628694	31911407	CIERRE DE CAJA CON FECHA 27/06/2017 CON NUMERO D		0.00	6,154.00
29/06/2017	DIR	22,133,052.	DEPÓSITOS	100628694	31911427	CIERRE DE CAJA CON FECHA 27/06/2017 CON NUMERO D		0.00	406.98



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/06/2017	DIR	22,133,052.	DEPÓSITOS	100628694	31911456	CIERRE DE CAJA CON FECHA 27/06/2017 CON NUMERO D		0.00	949.62
29/06/2017	DIR	22,133,351.	DEPÓSITOS	100628693	31911905	CIERRE DE CAJA CON FECHA 28/06/2017 CON NUMERO D		0.00	8,131.00
29/06/2017	DIR	22,133,351.	DEPÓSITOS	100628693	31911947	CIERRE DE CAJA CON FECHA 28/06/2017 CON NUMERO D		0.00	269.98
29/06/2017	DIR	22,133,351.	DEPÓSITOS	100628693	31911972	CIERRE DE CAJA CON FECHA 28/06/2017 CON NUMERO D		0.00	629.97
29/06/2017	DIR	22,139,342.	DEPÓSITOS	100628685	31920225	CIERRE DE CAJA CON FECHA 29/06/2017 CON NUMERO D		0.00	6,360.00
29/06/2017	DIR	22,139,342.	DEPÓSITOS	100628685	31920248	CIERRE DE CAJA CON FECHA 29/06/2017 CON NUMERO D		0.00	454.05
29/06/2017	DIR	22,139,342.	DEPÓSITOS	100628685	31920261	CIERRE DE CAJA CON FECHA 29/06/2017 CON NUMERO D		0.00	1,059.45
TOTAL :								0.00	233,699.32
SALDO :									10,812,882.63

FILTROS Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial >= 01/06/2017 Y Fecha Final <= 30/06/2017