



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

Página: 1 de 3

Fecha: 08/06/2020

Hora: 12:30:49

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
<b>BANCO:</b>			<b>16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>						
<b>CUENTA CORRIENTE: 3075022220</b>			<b>CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION</b>					<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>198,931.64</b>
14/04/2020	DIR	30,628,154.	DEPÓSITOS	1841661585	41572899	Rendición 31B con fecha del 14/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
14/04/2020	DIR	30,628,177.	DEPÓSITOS	1841661585	41572915	Rendición 31B con fecha del 14/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
14/04/2020	DIR	30,630,176.	DEPÓSITOS	1841661585	41575048	Cierre de caja con fecha del 14/04/2020 12:30:32 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	992.00
15/04/2020	DIR	30,637,365.	DEPÓSITOS	1872180021	41583489	Cierre de caja con fecha del 15/04/2020 12:52:46 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	381.00
17/04/2020	DIR	30,645,973.	DEPÓSITOS	1899741725	41594267	Cierre de caja con fecha del 16/04/2020 13:00:36 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	497.00
20/04/2020	DIR	30,651,896.	DEPÓSITOS	617569231	41601715	Rendición 31B con fecha del 17/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
20/04/2020	DIR	30,654,758.	DEPÓSITOS	617569231	41605660	Cierre de caja con fecha del 17/04/2020 13:01:46 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,682.50
21/04/2020	DIR	30,666,996.	DEPÓSITOS	155539966	41618532	Cierre de caja con fecha del 20/04/2020 16:01:47 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	28.00
22/04/2020	DIR	30,677,199.	DEPÓSITOS	160212603	41631057	Cierre de caja con fecha del 21/04/2020 16:04:40 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,795.00
24/04/2020	DIR	30,688,254.	DEPÓSITOS	155735120	41641914	Cierre de caja con fecha del 22/04/2020 16:04:53 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	391.00
24/04/2020	DIR	30,698,507.	DEPÓSITOS	155832346	41652205	Cierre de caja con fecha del 23/04/2020 16:04:49 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	366.00
24/04/2020	DIR	30,709,304.	DEPÓSITOS	155721160	41665320	Cierre de caja con fecha del 24/04/2020 16:07:21 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	358.00



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

Página: 2 de 3

Fecha: 08/06/2020

Hora: 12:30:49

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
28/04/2020	DIR	30,724,603.	DEPÓSITOS	155722783	41684860	Cierre de caja con fecha del 27/04/2020 16:02:54 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,014.00
28/04/2020	DIR	30,742,984.	DEPÓSITOS	155919903	41711701	Cierre de caja con fecha del 28/04/2020 16:02:49 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	836.00
30/04/2020	DIR	30,763,197.	DEPÓSITOS	161429856	41743527	Cierre de caja con fecha del 29/04/2020 16:05:28 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	790.50
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>13,731.00</b>
<b>SALDO :</b>									<b>212,662.64</b>

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

14/04/2020	DIR	30,628,154.	DEPÓSITOS	1841661585	41572898	Rendición 31B con fecha del 14/04/2020 00:00:00 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
14/04/2020	DIR	30,628,177.	DEPÓSITOS	1841661585	41572914	Rendición 31B con fecha del 14/04/2020 00:00:00 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
14/04/2020	DIR	30,630,176.	DEPÓSITOS	1841661585	41575047	Cierre de caja con fecha del 14/04/2020 12:30:32 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	992.00
15/04/2020	DIR	30,637,365.	DEPÓSITOS	1872180021	41583488	Cierre de caja con fecha del 15/04/2020 12:52:46 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	381.00
17/04/2020	DIR	30,645,973.	DEPÓSITOS	1899741725	41594266	Cierre de caja con fecha del 16/04/2020 13:00:36 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	497.00
20/04/2020	DIR	30,651,896.	DEPÓSITOS	617569231	41601714	Rendición 31B con fecha del 17/04/2020 00:00:00 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
20/04/2020	DIR	30,654,758.	DEPÓSITOS	617569231	41605659	Cierre de caja con fecha del 17/04/2020 13:01:46 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,682.50



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

Página: 3 de 3

Fecha: 08/06/2020

Hora: 12:30:49

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
21/04/2020	DIR	30,666,996.	DEPÓSITOS	155539966	41618531	Cierre de caja con fecha del 20/04/2020 16:01:47 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	28.00
22/04/2020	DIR	30,677,199.	DEPÓSITOS	160212603	41631056	Cierre de caja con fecha del 21/04/2020 16:04:40 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,795.00
24/04/2020	DIR	30,688,254.	DEPÓSITOS	155735120	41641913	Cierre de caja con fecha del 22/04/2020 16:04:53 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	391.00
24/04/2020	DIR	30,698,507.	DEPÓSITOS	155832346	41652204	Cierre de caja con fecha del 23/04/2020 16:04:49 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	366.00
24/04/2020	DIR	30,709,304.	DEPÓSITOS	155721160	41665319	Cierre de caja con fecha del 24/04/2020 16:07:21 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	358.00
28/04/2020	DIR	30,724,603.	DEPÓSITOS	155722783	41684859	Cierre de caja con fecha del 27/04/2020 16:02:54 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,014.00
28/04/2020	DIR	30,742,984.	DEPÓSITOS	155919903	41711700	Cierre de caja con fecha del 28/04/2020 16:02:49 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	836.00
30/04/2020	DIR	30,763,197.	DEPÓSITOS	161429856	41743526	Cierre de caja con fecha del 29/04/2020 16:05:28 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	790.50
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>13,731.00</b>
<b>SALDO :</b>									<b>13,731.00</b>

FILTROS

Fecha Inicial >= 01/04/2020 Y Fecha Final <= 30/04/2020 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS