



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

Página: 1 de 5

Fecha: 08/06/2020

Hora: 12:22:16

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>
06/02/2020	DIR	30,095,454.	DEPÓSITOS	53010322	40905125	Cierre de caja con fecha del 03/02/2020 16:45:27 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,625.00
06/02/2020	DIR	30,105,691.	DEPÓSITOS	120112945	40918157	Cierre de caja con fecha del 04/02/2020 16:45:13 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,263.50
06/02/2020	DIR	30,112,649.	DEPÓSITOS	130374106	40926977	Cierre de caja con fecha del 05/02/2020 16:43:45 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,148.00
13/02/2020	DIR	30,121,272.	DEPÓSITOS	53011646	40937768	Cierre de caja con fecha del 06/02/2020 16:35:07 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,279.50
13/02/2020	DIR	30,131,374.	DEPÓSITOS	53011647	40951305	Cierre de caja con fecha del 07/02/2020 16:41:37 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,196.50
13/02/2020	DIR	30,141,310.	DEPÓSITOS	53011645	40963460	Cierre de caja con fecha del 10/02/2020 16:49:24 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,080.00
16/02/2020	DIR	30,120,029.	DEPÓSITOS	328716211	40936254	Rendición 31B con fecha del 06/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	253.00
16/02/2020	DIR	30,120,119.	DEPÓSITOS	328785888	40936350	Rendición 31B con fecha del 06/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
16/02/2020	DIR	30,148,935.	DEPÓSITOS	328746534	40972053	Rendición 31B con fecha del 11/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
16/02/2020	DIR	30,149,033.	DEPÓSITOS	328355576	40972144	Cierre de caja con fecha del 11/02/2020 16:39:25 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,263.00
16/02/2020	DIR	30,168,392.	DEPÓSITOS	328842691	40993393	Rendición 31B con fecha del 13/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	242.00
18/02/2020	DIR	30,169,376.	DEPÓSITOS	85746802	40994681	Cierre de caja con fecha del 13/02/2020 16:43:08 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,693.00



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

Página: 2 de 5

Fecha: 08/06/2020

Hora: 12:22:16

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
24/02/2020	DIR	30,158,673.	DEPÓSITOS	7405779	40983915	Cierre de caja con fecha del 12/02/2020 16:46:38 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,243.50
24/02/2020	DIR	30,178,183.	DEPÓSITOS	7405780	41005719	Cierre de caja con fecha del 14/02/2020 16:47:51 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	629.50
24/02/2020	DIR	30,190,147.	DEPÓSITOS	7405781	41021673	Cierre de caja con fecha del 17/02/2020 16:53:11 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	966.00
24/02/2020	DIR	30,210,960.	DEPÓSITOS	7405782	41047122	Cierre de caja con fecha del 19/02/2020 16:39:16 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,455.50
24/02/2020	DIR	30,221,685.	DEPÓSITOS	7405783	41059723	Cierre de caja con fecha del 20/02/2020 17:00:00 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,545.50
24/02/2020	DIR	30,230,963.	DEPÓSITOS	7405776	41069173	Rendición 31B con fecha del 21/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
24/02/2020	DIR	30,231,131.	DEPÓSITOS	7405777	41069269	Rendición 31B con fecha del 21/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	280.00
24/02/2020	DIR	30,231,186.	DEPÓSITOS	7405778	41069315	Rendición 31B con fecha del 21/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	267.00
24/02/2020	DIR	30,234,640.	DEPÓSITOS	7405784	41074635	Cierre de caja con fecha del 21/02/2020 16:39:01 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,477.00
29/02/2020	DIR	30,210,962.	DEPÓSITOS	52998262	41047124	Cierre de caja con fecha del 19/02/2020 16:39:16 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,062.50
29/02/2020	DIR	30,249,812.	DEPÓSITOS	52998261	41096732	Cierre de caja con fecha del 24/02/2020 16:36:55 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,832.50
29/02/2020	DIR	30,259,357.	DEPÓSITOS	52998263	41108331	RENDICIÓN 31B CON FECHA DEL 18/02/2020 00:00:00 CON		0.00	480.50
29/02/2020	DIR	30,262,249.	DEPÓSITOS	52998260	41112335	Cierre de caja con fecha del 25/02/2020 16:32:58 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,417.00
29/02/2020	DIR	30,280,076.	DEPÓSITOS	52998259	41137462	Cierre de caja con fecha del 26/02/2020 16:42:12 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	769.00



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

Página: 3 de 5

Fecha: 08/06/2020

Hora: 12:22:16

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
29/02/2020	DIR	30,297,196.	DEPÓSITOS	52998264	41164774	Rendición 31B con fecha del 27/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
29/02/2020	DIR	30,299,542.	DEPÓSITOS	52998258	41168926	Cierre de caja con fecha del 27/02/2020 16:40:48 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	745.00
29/02/2020	DIR	30,320,273.	DEPÓSITOS	52998257	41202275	Cierre de caja con fecha del 28/02/2020 16:38:26 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,402.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>47,416.00</b>
<b>SALDO :</b>									<b>246,347.64</b>

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

06/02/2020	DIR	30,095,454.	DEPÓSITOS	53010322	40905124	Cierre de caja con fecha del 03/02/2020 16:45:27 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,625.00
06/02/2020	DIR	30,105,691.	DEPÓSITOS	120112945	40918156	Cierre de caja con fecha del 04/02/2020 16:45:13 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,263.50
06/02/2020	DIR	30,112,649.	DEPÓSITOS	130374106	40926976	Cierre de caja con fecha del 05/02/2020 16:43:45 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,148.00
13/02/2020	DIR	30,121,272.	DEPÓSITOS	53011646	40937767	Cierre de caja con fecha del 06/02/2020 16:35:07 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,279.50
13/02/2020	DIR	30,131,374.	DEPÓSITOS	53011647	40951304	Cierre de caja con fecha del 07/02/2020 16:41:37 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,196.50
13/02/2020	DIR	30,141,310.	DEPÓSITOS	53011645	40963459	Cierre de caja con fecha del 10/02/2020 16:49:24 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,080.00
16/02/2020	DIR	30,120,029.	DEPÓSITOS	328716211	40936253	Rendición 31B con fecha del 06/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	253.00



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

Página: 4 de 5

Fecha: 08/06/2020

Hora: 12:22:16

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
16/02/2020	DIR	30,120,119.	DEPÓSITOS	328785888	40936349	Rendición 31B con fecha del 06/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
16/02/2020	DIR	30,148,935.	DEPÓSITOS	328746534	40972052	Rendición 31B con fecha del 11/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
16/02/2020	DIR	30,149,033.	DEPÓSITOS	328355576	40972143	Cierre de caja con fecha del 11/02/2020 16:39:25 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,263.00
16/02/2020	DIR	30,168,392.	DEPÓSITOS	328842691	40993392	Rendición 31B con fecha del 13/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	242.00
18/02/2020	DIR	30,169,376.	DEPÓSITOS	85746802	40994680	Cierre de caja con fecha del 13/02/2020 16:43:08 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,693.00
24/02/2020	DIR	30,158,673.	DEPÓSITOS	7405779	40983914	Cierre de caja con fecha del 12/02/2020 16:46:38 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,243.50
24/02/2020	DIR	30,178,183.	DEPÓSITOS	7405780	41005718	Cierre de caja con fecha del 14/02/2020 16:47:51 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	629.50
24/02/2020	DIR	30,190,147.	DEPÓSITOS	7405781	41021672	Cierre de caja con fecha del 17/02/2020 16:53:11 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	966.00
24/02/2020	DIR	30,210,960.	DEPÓSITOS	7405782	41047121	Cierre de caja con fecha del 19/02/2020 16:39:16 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,455.50
24/02/2020	DIR	30,221,685.	DEPÓSITOS	7405783	41059722	Cierre de caja con fecha del 20/02/2020 17:00:00 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,545.50
24/02/2020	DIR	30,230,963.	DEPÓSITOS	7405776	41069172	Rendición 31B con fecha del 21/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
24/02/2020	DIR	30,231,131.	DEPÓSITOS	7405777	41069268	Rendición 31B con fecha del 21/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	280.00
24/02/2020	DIR	30,231,186.	DEPÓSITOS	7405778	41069314	Rendición 31B con fecha del 21/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	267.00
24/02/2020	DIR	30,234,640.	DEPÓSITOS	7405784	41074634	Cierre de caja con fecha del 21/02/2020 16:39:01 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,477.00



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

Página: 5 de 5

Fecha: 08/06/2020

Hora: 12:22:16

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
29/02/2020	DIR	30,210,962.	DEPÓSITOS	52998262	41047123	Cierre de caja con fecha del 19/02/2020 16:39:16 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,062.50
29/02/2020	DIR	30,249,812.	DEPÓSITOS	52998261	41096731	Cierre de caja con fecha del 24/02/2020 16:36:55 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,832.50
29/02/2020	DIR	30,259,357.	DEPÓSITOS	52998263	41108332	RENDICIÓN 31B CON FECHA DEL 18/02/2020 00:00:00 CON		0.00	480.50
29/02/2020	DIR	30,262,249.	DEPÓSITOS	52998260	41112334	Cierre de caja con fecha del 25/02/2020 16:32:58 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,417.00
29/02/2020	DIR	30,280,076.	DEPÓSITOS	52998259	41137461	Cierre de caja con fecha del 26/02/2020 16:42:12 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	769.00
29/02/2020	DIR	30,297,196.	DEPÓSITOS	52998264	41164773	Rendición 31B con fecha del 27/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
29/02/2020	DIR	30,299,542.	DEPÓSITOS	52998258	41168925	Cierre de caja con fecha del 27/02/2020 16:40:48 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	745.00
29/02/2020	DIR	30,320,273.	DEPÓSITOS	52998257	41202274	Cierre de caja con fecha del 28/02/2020 16:38:26 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,402.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>47,416.00</b>
<b>SALDO :</b>									<b>47,416.00</b>

FILTROS

Fecha Inicial >= 01/02/2020 Y Fecha Final <= 29/02/2020 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS