



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

Página: 1 de 4

Fecha: 08/06/2020

Hora: 12:25:48

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:</b> |       |             | <b>3075022220</b>                    | <b>CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION</b> |                     |  |                                       | <b>SALDO INICIAL :</b> | <b>198,931.64</b> |  |
| 02/03/2020               | DIR   | 30,335,917. | DEPÓSITOS                            | 908643208  | 41222581            | Cierre de caja con fecha del 02/03/2020 16:40:46 con número de c | NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION | 0.00                   | 2,036.50          |  |
| 05/03/2020               | DIR   | 30,347,836. | DEPÓSITOS                            | 1003743096   | 41236765            | Cierre de caja con fecha del 03/03/2020 16:43:48 con número de c | NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION | 0.00                   | 934.50            |  |
| 06/03/2020               | DIR   | 30,378,329. | DEPÓSITOS                            | 1039489800   | 41269879            | Rendición 31B con fecha del 06/03/2020 00:00:00 con número de    | NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION | 0.00                   | 218.00            |  |
| 06/03/2020               | DIR   | 30,378,764. | DEPÓSITOS                            | 1039489800   | 41270439            | Cierre de caja con fecha del 06/03/2020 16:32:35 con número de c | NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION | 0.00                   | 559.00            |  |
| 06/03/2020               | DIR   | 30,378,767. | DEPÓSITOS                            | 1039456741   | 41270443            | Cierre de caja con fecha del 06/03/2020 16:32:35 con número de c | NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION | 0.00                   | 78.00             |  |
| 10/03/2020               | DIR   | 30,383,184. | DEPÓSITOS                            | 1099931718   | 41275363            | Rendición 31B con fecha del 09/03/2020 00:00:00 con número de    | NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION | 0.00                   | 203.00            |  |
| 10/03/2020               | DIR   | 30,384,529. | DEPÓSITOS                            | 1099931718   | 41276997            | Rendición 31B con fecha del 09/03/2020 00:00:00 con número de    | NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION | 0.00                   | 417.00            |  |
| 10/03/2020               | DIR   | 30,389,103. | DEPÓSITOS                            | 1099931718   | 41281916            | Cierre de caja con fecha del 09/03/2020 16:34:10 con número de c | NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION | 0.00                   | 1,730.00          |  |
| 10/03/2020               | DIR   | 30,399,161. | DEPÓSITOS                            | 1128973974   | 41292679            | Cierre de caja con fecha del 10/03/2020 16:34:24 con número de c | NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION | 0.00                   | 2,942.00          |  |
| 11/03/2020               | DIR   | 30,409,143. | DEPÓSITOS                            | 1154728743   | 41302857            | Cierre de caja con fecha del 11/03/2020 16:35:46 con número de c | NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION | 0.00                   | 708.00            |  |
| 13/03/2020               | DIR   | 30,419,889. | DEPÓSITOS                            | 1181673378   | 41314373            | Cierre de caja con fecha del 12/03/2020 16:34:20 con número de c | NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION | 0.00                   | 908.50            |  |
| 13/03/2020               | DIR   | 30,425,908. | DEPÓSITOS                            | 1216440629   | 41319440            | Rendición 31B con fecha del 13/03/2020 00:00:00 con número de    | NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION | 0.00                   | 283.00            |  |



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

Página: 2 de 4

Fecha: 08/06/2020

Hora: 12:25:48

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     |
|----------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|--------------|-------------------|
| 13/03/2020     | DIR   | 30,426,255. | DEPÓSITOS          | 1216440629         | 41319913            | Rendición 31B con fecha del 13/03/2020 00:00:00 con número de    | NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION    | 0.00         | 200.00            |
| 13/03/2020     | DIR   | 30,431,419. | DEPÓSITOS          | 1216440629         | 41326730            | Cierre de caja con fecha del 13/03/2020 16:33:41 con número de c | NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION    | 0.00         | 252.00            |
| 16/03/2020     | DFE   | 30,436,755. | DEPÓSITOS          | 53010321           | 41333293            | DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.                 | NIT: E38353227 - CHAVEZ XEC,LEIDA TEREZA | 0.00         | 4.48              |
| 16/03/2020     | DIR   | 30,442,434. | DEPÓSITOS          | 72451705           | 41340113            | Cierre de caja con fecha del 16/03/2020 16:32:51 con número de c | NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION    | 0.00         | 1,013.00          |
| 17/03/2020     | DIR   | 30,453,823. | DEPÓSITOS          | 1304171607         | 41354753            | Cierre de caja con fecha del 17/03/2020 15:11:23 con número de c | NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION    | 0.00         | 290.00            |
| <b>TOTAL :</b> |       |             |                    |                    |                     |  |  | <b>0.00</b>  | <b>12,776.98</b>  |
| <b>SALDO :</b> |       |             |                    |                    |                     |  |  |              | <b>211,708.62</b> |

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

|            |     |             |           |            |          |  |                                       |      |          |
|------------|-----|-------------|-----------|------------|----------|--|---------------------------------------|------|----------|
| 02/03/2020 | DIR | 30,335,917. | DEPÓSITOS | 908643208  | 41222580 | Cierre de caja con fecha del 02/03/2020 16:40:46 con número de c | NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION | 0.00 | 2,036.50 |
| 05/03/2020 | DIR | 30,347,836. | DEPÓSITOS | 1003743096 | 41236764 | Cierre de caja con fecha del 03/03/2020 16:43:48 con número de c | NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION | 0.00 | 934.50   |
| 06/03/2020 | DIR | 30,378,329. | DEPÓSITOS | 1039489800 | 41269878 | Rendición 31B con fecha del 06/03/2020 00:00:00 con número de    | NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION | 0.00 | 218.00   |
| 06/03/2020 | DIR | 30,378,764. | DEPÓSITOS | 1039489800 | 41270438 | Cierre de caja con fecha del 06/03/2020 16:32:35 con número de c | NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION | 0.00 | 559.00   |
| 06/03/2020 | DIR | 30,378,767. | DEPÓSITOS | 1039456741 | 41270442 | Cierre de caja con fecha del 06/03/2020 16:32:35 con número de c | NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION | 0.00 | 78.00    |



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

Página: 3 de 4

Fecha: 08/06/2020

Hora: 12:25:48

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    |
|----------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|--------------|------------------|
| 10/03/2020     | DIR   | 30,383,184. | DEPÓSITOS          | 1099931718         | 41275362            | Rendición 31B con fecha del 09/03/2020 00:00:00 con número de    | NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION    | 0.00         | 203.00           |
| 10/03/2020     | DIR   | 30,384,529. | DEPÓSITOS          | 1099931718         | 41276996            | Rendición 31B con fecha del 09/03/2020 00:00:00 con número de    | NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION    | 0.00         | 417.00           |
| 10/03/2020     | DIR   | 30,389,103. | DEPÓSITOS          | 1099931718         | 41281915            | Cierre de caja con fecha del 09/03/2020 16:34:10 con número de c | NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION    | 0.00         | 1,730.00         |
| 10/03/2020     | DIR   | 30,399,161. | DEPÓSITOS          | 1128973974         | 41292678            | Cierre de caja con fecha del 10/03/2020 16:34:24 con número de c | NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION    | 0.00         | 2,942.00         |
| 11/03/2020     | DIR   | 30,409,143. | DEPÓSITOS          | 1154728743         | 41302856            | Cierre de caja con fecha del 11/03/2020 16:35:46 con número de c | NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION    | 0.00         | 708.00           |
| 13/03/2020     | DIR   | 30,419,889. | DEPÓSITOS          | 1181673378         | 41314372            | Cierre de caja con fecha del 12/03/2020 16:34:20 con número de c | NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION    | 0.00         | 908.50           |
| 13/03/2020     | DIR   | 30,425,908. | DEPÓSITOS          | 1216440629         | 41319439            | Rendición 31B con fecha del 13/03/2020 00:00:00 con número de    | NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION    | 0.00         | 283.00           |
| 13/03/2020     | DIR   | 30,426,255. | DEPÓSITOS          | 1216440629         | 41319912            | Rendición 31B con fecha del 13/03/2020 00:00:00 con número de    | NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION    | 0.00         | 200.00           |
| 13/03/2020     | DIR   | 30,431,419. | DEPÓSITOS          | 1216440629         | 41326729            | Cierre de caja con fecha del 13/03/2020 16:33:41 con número de c | NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION    | 0.00         | 252.00           |
| 16/03/2020     | DFE   | 30,436,755. | DEPÓSITOS          | 53010321           | 41333294            | DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.                 | NIT: E38353227 - CHAVEZ XEC,LEIDA TEREZA | 0.00         | 4.48             |
| 16/03/2020     | DIR   | 30,442,434. | DEPÓSITOS          | 72451705           | 41340112            | Cierre de caja con fecha del 16/03/2020 16:32:51 con número de c | NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION    | 0.00         | 1,013.00         |
| 17/03/2020     | DIR   | 30,453,823. | DEPÓSITOS          | 1304171607         | 41354752            | Cierre de caja con fecha del 17/03/2020 15:11:23 con número de c | NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION    | 0.00         | 290.00           |
| <b>TOTAL :</b> |       |             |                    |                    |                     |  |  | <b>0.00</b>  | <b>12,776.98</b> |
| <b>SALDO :</b> |       |             |                    |                    |                     |  |  |              | <b>12,776.98</b> |



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

Página: 4 de 4

Fecha: 08/06/2020

Hora: 12:25:48

R00818337.rpt

Usuario: MAYRA.SUSAN

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|---------|-------|----------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
|---------|-------|----------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|

FILTROS      Fecha Inicial >= 01/03/2020 Y Fecha Final <= 31/03/2020 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS