



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

Página: 1 de 5

Fecha: 04/08/2020

Hora: 14:52:54

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
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
CUENTA CORRIENTE: 3075022220			CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION					SALDO INICIAL :	198,931.64
01/07/2020	DIR	31,239,924.	DEPÓSITOS	164130946	42281134	Cierre de caja con fecha del 29/06/2020 16:32:01 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,403.50
02/07/2020	DIR	31,239,328.	DEPÓSITOS	164130946	42280524	Rendición 31B con fecha del 29/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	217.50
02/07/2020	DIR	31,264,693.	DEPÓSITOS	164216386	42312754	Cierre de caja con fecha del 01/07/2020 16:31:46 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,517.00
02/07/2020	DIR	31,273,796.	DEPÓSITOS	164626230	42322401	Cierre de caja con fecha del 02/07/2020 16:32:01 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,225.00
07/07/2020	DIR	31,281,493.	DEPÓSITOS	164612106	42330098	Rendición 31B con fecha del 03/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	219.00
07/07/2020	DIR	31,281,564.	DEPÓSITOS	164612106	42330192	Rendición 31B con fecha del 03/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
07/07/2020	DIR	31,282,902.	DEPÓSITOS	164612106	42331533	Cierre de caja con fecha del 03/07/2020 16:32:41 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	563.50
07/07/2020	DIR	31,292,745.	DEPÓSITOS	163935420	42342657	Cierre de caja con fecha del 06/07/2020 16:34:17 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,768.00
07/07/2020	DIR	31,304,296.	DEPÓSITOS	163840523	42354051	Cierre de caja con fecha del 07/07/2020 16:33:02 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	455.00
09/07/2020	DIR	31,313,616.	DEPÓSITOS	164433650	42363300	Cierre de caja con fecha del 08/07/2020 16:32:23 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	351.50
10/07/2020	DIR	31,324,128.	DEPÓSITOS	164558930	42374158	Cierre de caja con fecha del 09/07/2020 16:33:05 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,335.50
10/07/2020	DIR	31,329,698.	DEPÓSITOS	164321450	42379476	Rendición 31B con fecha del 10/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	215.00



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

Página: 2 de 5

Fecha: 04/08/2020

Hora: 14:52:54

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
10/07/2020	DIR	31,333,552.	DEPÓSITOS	164239863	42383492	Cierre de caja con fecha del 10/07/2020 16:33:47 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,096.00
14/07/2020	DIR	31,343,911.	DEPÓSITOS	164120626	42394165	Rendición 31B con fecha del 13/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
14/07/2020	DIR	31,343,998.	DEPÓSITOS	164120626	42394269	Cierre de caja con fecha del 13/07/2020 16:36:52 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,137.00
15/07/2020	DIR	31,362,739.	DEPÓSITOS	154519533	42416141	Cierre de caja con fecha del 14/07/2020 15:32:33 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,713.00
17/07/2020	DIR	31,369,980.	DEPÓSITOS	165313146	42425731	Cierre de caja con fecha del 15/07/2020 16:34:32 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	292.00
17/07/2020	DIR	31,381,514.	DEPÓSITOS	163622533	42439719	Cierre de caja con fecha del 16/07/2020 16:32:27 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	736.00
20/07/2020	DIR	31,390,614.	DEPÓSITOS	163704163	42449924	Cierre de caja con fecha del 17/07/2020 16:32:20 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	164.00
21/07/2020	DIR	31,400,913.	DEPÓSITOS	165733576	42461322	Cierre de caja con fecha del 20/07/2020 16:55:57 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,703.00
27/07/2020	DIR	31,421,404.	DEPÓSITOS	164059303	42483530	Cierre de caja con fecha del 22/07/2020 16:32:17 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,889.00
27/07/2020	DIR	31,431,614.	DEPÓSITOS	164240243	42495077	Cierre de caja con fecha del 23/07/2020 16:32:52 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,268.00
28/07/2020	DIR	31,409,953.	DEPÓSITOS	215374235	42470623	Rendición 31B con fecha del 21/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	233.00
28/07/2020	DIR	31,411,090.	DEPÓSITOS	215374235	42471820	Cierre de caja con fecha del 21/07/2020 16:31:57 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,051.00
28/07/2020	DIR	31,445,874.	DEPÓSITOS	164247716	42511002	Cierre de caja con fecha del 27/07/2020 16:33:31 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,024.50
30/07/2020	DIR	31,463,321.	DEPÓSITOS	75279496	42533780	Cierre de caja con fecha del 28/07/2020 16:32:49 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,333.50



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

Página: 3 de 5

Fecha: 04/08/2020

Hora: 14:52:54

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
30/07/2020	DIR	31,480,774.	DEPÓSITOS	75279497	42556494	Cierre de caja con fecha del 29/07/2020 16:33:33 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	7,540.00
30/07/2020	DIR	31,487,815.	DEPÓSITOS	164234233	42567237	Rendición 31B con fecha del 30/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
30/07/2020	DIR	31,498,547.	DEPÓSITOS	164234233	42582987	Cierre de caja con fecha del 30/07/2020 16:33:29 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,338.25
31/07/2020	DIR	31,513,511.	DEPÓSITOS	165003536	42604993	Cierre de caja con fecha del 31/07/2020 16:33:13 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,858.00
TOTAL :								0.00	65,246.75
SALDO :									264,178.39

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

01/07/2020	DIR	31,239,924.	DEPÓSITOS	164130946	42281133	Cierre de caja con fecha del 29/06/2020 16:32:01 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,403.50
02/07/2020	DIR	31,239,328.	DEPÓSITOS	164130946	42280523	Rendición 31B con fecha del 29/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	217.50
02/07/2020	DIR	31,264,693.	DEPÓSITOS	164216386	42312753	Cierre de caja con fecha del 01/07/2020 16:31:46 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,517.00
02/07/2020	DIR	31,273,796.	DEPÓSITOS	164626230	42322400	Cierre de caja con fecha del 02/07/2020 16:32:01 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,225.00
07/07/2020	DIR	31,281,493.	DEPÓSITOS	164612106	42330097	Rendición 31B con fecha del 03/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	219.00
07/07/2020	DIR	31,281,564.	DEPÓSITOS	164612106	42330191	Rendición 31B con fecha del 03/07/2020 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 5

Fecha: 04/08/2020

Hora: 14:52:54

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
07/07/2020	DIR	31,282,902.	DEPÓSITOS	164612106	42331532	Cierre de caja con fecha del 03/07/2020 16:32:41 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	563.50
07/07/2020	DIR	31,292,745.	DEPÓSITOS	163935420	42342656	Cierre de caja con fecha del 06/07/2020 16:34:17 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,768.00
07/07/2020	DIR	31,304,296.	DEPÓSITOS	163840523	42354050	Cierre de caja con fecha del 07/07/2020 16:33:02 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	455.00
09/07/2020	DIR	31,313,616.	DEPÓSITOS	164433650	42363299	Cierre de caja con fecha del 08/07/2020 16:32:23 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	351.50
10/07/2020	DIR	31,324,128.	DEPÓSITOS	164558930	42374157	Cierre de caja con fecha del 09/07/2020 16:33:05 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,335.50
10/07/2020	DIR	31,329,698.	DEPÓSITOS	164321450	42379475	Rendición 31B con fecha del 10/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	215.00
10/07/2020	DIR	31,333,552.	DEPÓSITOS	164239863	42383491	Cierre de caja con fecha del 10/07/2020 16:33:47 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,096.00
14/07/2020	DIR	31,343,911.	DEPÓSITOS	164120626	42394164	Rendición 31B con fecha del 13/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
14/07/2020	DIR	31,343,998.	DEPÓSITOS	164120626	42394268	Cierre de caja con fecha del 13/07/2020 16:36:52 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,137.00
15/07/2020	DIR	31,362,739.	DEPÓSITOS	154519533	42416140	Cierre de caja con fecha del 14/07/2020 15:32:33 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,713.00
17/07/2020	DIR	31,369,980.	DEPÓSITOS	165313146	42425730	Cierre de caja con fecha del 15/07/2020 16:34:32 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	292.00
17/07/2020	DIR	31,381,514.	DEPÓSITOS	163622533	42439718	Cierre de caja con fecha del 16/07/2020 16:32:27 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	736.00
20/07/2020	DIR	31,390,614.	DEPÓSITOS	163704163	42449923	Cierre de caja con fecha del 17/07/2020 16:32:20 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	164.00
21/07/2020	DIR	31,400,913.	DEPÓSITOS	165733576	42461321	Cierre de caja con fecha del 20/07/2020 16:55:57 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,703.00



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

Página: 5 de 5

Fecha: 04/08/2020

Hora: 14:52:54

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
27/07/2020	DIR	31,421,404.	DEPÓSITOS	164059303	42483529	Cierre de caja con fecha del 22/07/2020 16:32:17 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,889.00
27/07/2020	DIR	31,431,614.	DEPÓSITOS	164240243	42495076	Cierre de caja con fecha del 23/07/2020 16:32:52 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,268.00
28/07/2020	DIR	31,409,953.	DEPÓSITOS	215374235	42470622	Rendición 31B con fecha del 21/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	233.00
28/07/2020	DIR	31,411,090.	DEPÓSITOS	215374235	42471819	Cierre de caja con fecha del 21/07/2020 16:31:57 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,051.00
28/07/2020	DIR	31,445,874.	DEPÓSITOS	164247716	42511001	Cierre de caja con fecha del 27/07/2020 16:33:31 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,024.50
30/07/2020	DIR	31,463,321.	DEPÓSITOS	75279496	42533779	Cierre de caja con fecha del 28/07/2020 16:32:49 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,333.50
30/07/2020	DIR	31,480,774.	DEPÓSITOS	75279497	42556493	Cierre de caja con fecha del 29/07/2020 16:33:33 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	7,540.00
30/07/2020	DIR	31,487,815.	DEPÓSITOS	164234233	42567236	Rendición 31B con fecha del 30/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
30/07/2020	DIR	31,498,547.	DEPÓSITOS	164234233	42582986	Cierre de caja con fecha del 30/07/2020 16:33:29 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,338.25
31/07/2020	DIR	31,513,511.	DEPÓSITOS	165003536	42604992	Cierre de caja con fecha del 31/07/2020 16:33:13 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,858.00
TOTAL :								0.00	65,246.75
SALDO :									65,246.75

FILTROS

Fecha Inicial >= 01/07/2020 Y Fecha Final <= 31/07/2020 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS