



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

Página: 1 de 5

Fecha: 06/10/2020

Hora: 14:36:54

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
04/08/2020	DIR	31,523,966.	DEPÓSITOS	163752846	42616599	Cierre de caja con fecha del 03/08/2020 16:32:02 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,412.00
05/08/2020	DIR	31,533,448.	DEPÓSITOS	93813186	42626088	Cierre de caja con fecha del 04/08/2020 16:31:41 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	6,146.50
07/08/2020	DIR	31,542,141.	DEPÓSITOS	164310176	42635405	Cierre de caja con fecha del 05/08/2020 16:32:39 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	299.00
07/08/2020	DIR	31,549,937.	DEPÓSITOS	170838666	42643752	Cierre de caja con fecha del 06/08/2020 16:35:02 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,162.00
10/08/2020	DIR	31,557,352.	DEPÓSITOS	163845403	42651551	Cierre de caja con fecha del 07/08/2020 16:32:04 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	308.00
11/08/2020	DIR	31,548,116.	DEPÓSITOS	170838666	42641726	Rendición 31B con fecha del 06/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	215.00
11/08/2020	DIR	31,564,336.	DEPÓSITOS	163826816	42658704	Rendición 31B con fecha del 10/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
11/08/2020	DIR	31,566,205.	DEPÓSITOS	163826816	42660681	Cierre de caja con fecha del 10/08/2020 16:33:44 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	683.00
12/08/2020	DIR	31,573,294.	DEPÓSITOS	163725353	42667618	Cierre de caja con fecha del 11/08/2020 16:32:28 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,018.00
13/08/2020	DIR	31,583,291.	DEPÓSITOS	163821696	42676963	Cierre de caja con fecha del 12/08/2020 16:34:54 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,049.00
17/08/2020	DIR	31,591,707.	DEPÓSITOS	164557076	42686534	Cierre de caja con fecha del 13/08/2020 16:36:04 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	979.25
19/08/2020	DIR	31,611,280.	DEPÓSITOS	165108176	42711686	Cierre de caja con fecha del 17/08/2020 16:31:49 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	811.00



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

Página: 2 de 5

Fecha: 06/10/2020

Hora: 14:36:54

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
19/08/2020	DIR	31,611,282.	DEPÓSITOS	165039960	42711691	Cierre de caja con fecha del 17/08/2020 16:31:49 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	267.00
19/08/2020	DIR	31,620,802.	DEPÓSITOS	163503183	42722905	Cierre de caja con fecha del 18/08/2020 16:31:54 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,280.00
20/08/2020	DIR	31,630,392.	DEPÓSITOS	165048493	42732888	Cierre de caja con fecha del 19/08/2020 16:32:50 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	436.00
20/08/2020	DIR	31,640,155.	DEPÓSITOS	164234233	42744005	COMPLEMENTO DEPOSITO 164234233 CIERRE DE CAJA 31		0.00	0.25
25/08/2020	DIR	31,641,442.	DEPÓSITOS	165205786	42745351	Cierre de caja con fecha del 20/08/2020 16:34:06 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	333.50
25/08/2020	DIR	31,643,723.	DEPÓSITOS	163751416	42747817	Rendición 31B con fecha del 21/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	207.00
25/08/2020	DIR	31,650,475.	DEPÓSITOS	163751416	42755058	Cierre de caja con fecha del 21/08/2020 16:32:11 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	925.00
25/08/2020	DIR	31,653,107.	DEPÓSITOS	164652880	42758922	Rendición 31B con fecha del 24/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
25/08/2020	DIR	31,661,350.	DEPÓSITOS	164652880	42767684	Cierre de caja con fecha del 24/08/2020 16:41:58 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,231.50
26/08/2020	DIR	31,676,549.	DEPÓSITOS	163520506	42786594	Cierre de caja con fecha del 25/08/2020 16:31:45 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	652.50
28/08/2020	DIR	31,692,083.	DEPÓSITOS	75248071	42803996	Cierre de caja con fecha del 26/08/2020 16:32:02 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,129.00
28/08/2020	DIR	31,708,741.	DEPÓSITOS	163957940	42827784	Rendición 31B con fecha del 27/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	215.00
28/08/2020	DIR	31,711,163.	DEPÓSITOS	163957940	42831268	Cierre de caja con fecha del 27/08/2020 16:32:08 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,722.00
31/08/2020	DIR	31,727,800.	DEPÓSITOS	62158437	42854833	Cierre de caja con fecha del 28/08/2020 16:31:34 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	8,903.00



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

Página: 3 de 5

Fecha: 06/10/2020

Hora: 14:36:54

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
31/08/2020	DIR	31,745,192.	DEPÓSITOS	175135496	42881771	Cierre de caja con fecha del 31/08/2020 16:32:23 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,748.00
TOTAL :								0.00	47,532.50
SALDO :									246,464.14

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

04/08/2020	DIR	31,523,966.	DEPÓSITOS	163752846	42616598	Cierre de caja con fecha del 03/08/2020 16:32:02 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,412.00
05/08/2020	DIR	31,533,448.	DEPÓSITOS	93813186	42626087	Cierre de caja con fecha del 04/08/2020 16:31:41 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	6,146.50
07/08/2020	DIR	31,542,141.	DEPÓSITOS	164310176	42635404	Cierre de caja con fecha del 05/08/2020 16:32:39 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	299.00
07/08/2020	DIR	31,549,937.	DEPÓSITOS	170838666	42643751	Cierre de caja con fecha del 06/08/2020 16:35:02 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,162.00
10/08/2020	DIR	31,557,352.	DEPÓSITOS	163845403	42651550	Cierre de caja con fecha del 07/08/2020 16:32:04 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	308.00
11/08/2020	DIR	31,548,116.	DEPÓSITOS	170838666	42641725	Rendición 31B con fecha del 06/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	215.00
11/08/2020	DIR	31,564,336.	DEPÓSITOS	163826816	42658703	Rendición 31B con fecha del 10/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
11/08/2020	DIR	31,566,205.	DEPÓSITOS	163826816	42660680	Cierre de caja con fecha del 10/08/2020 16:33:44 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	683.00
12/08/2020	DIR	31,573,294.	DEPÓSITOS	163725353	42667617	Cierre de caja con fecha del 11/08/2020 16:32:28 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,018.00



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

Página: 4 de 5

Fecha: 06/10/2020

Hora: 14:36:54

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
13/08/2020	DIR	31,583,291.	DEPÓSITOS	163821696	42676962	Cierre de caja con fecha del 12/08/2020 16:34:54 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,049.00
17/08/2020	DIR	31,591,707.	DEPÓSITOS	164557076	42686533	Cierre de caja con fecha del 13/08/2020 16:36:04 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	979.25
19/08/2020	DIR	31,611,280.	DEPÓSITOS	165108176	42711685	Cierre de caja con fecha del 17/08/2020 16:31:49 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	811.00
19/08/2020	DIR	31,611,282.	DEPÓSITOS	165039960	42711690	Cierre de caja con fecha del 17/08/2020 16:31:49 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	267.00
19/08/2020	DIR	31,620,802.	DEPÓSITOS	163503183	42722904	Cierre de caja con fecha del 18/08/2020 16:31:54 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,280.00
20/08/2020	DIR	31,630,392.	DEPÓSITOS	165048493	42732887	Cierre de caja con fecha del 19/08/2020 16:32:50 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	436.00
20/08/2020	DIR	31,640,155.	DEPÓSITOS	164234233	42744006	COMPLEMENTO DEPOSITO 164234233 CIERRE DE CAJA 31		0.00	0.25
25/08/2020	DIR	31,641,442.	DEPÓSITOS	165205786	42745350	Cierre de caja con fecha del 20/08/2020 16:34:06 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	333.50
25/08/2020	DIR	31,643,723.	DEPÓSITOS	163751416	42747816	Rendición 31B con fecha del 21/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	207.00
25/08/2020	DIR	31,650,475.	DEPÓSITOS	163751416	42755057	Cierre de caja con fecha del 21/08/2020 16:32:11 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	925.00
25/08/2020	DIR	31,653,107.	DEPÓSITOS	164652880	42758921	Rendición 31B con fecha del 24/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
25/08/2020	DIR	31,661,350.	DEPÓSITOS	164652880	42767683	Cierre de caja con fecha del 24/08/2020 16:41:58 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,231.50
26/08/2020	DIR	31,676,549.	DEPÓSITOS	163520506	42786593	Cierre de caja con fecha del 25/08/2020 16:31:45 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	652.50
28/08/2020	DIR	31,692,083.	DEPÓSITOS	75248071	42803995	Cierre de caja con fecha del 26/08/2020 16:32:02 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,129.00



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

Página: 5 de 5

Fecha: 06/10/2020

Hora: 14:36:54

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
28/08/2020	DIR	31,708,741.	DEPÓSITOS	163957940	42827783	Rendición 31B con fecha del 27/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	215.00
28/08/2020	DIR	31,711,163.	DEPÓSITOS	163957940	42831267	Cierre de caja con fecha del 27/08/2020 16:32:08 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,722.00
31/08/2020	DIR	31,727,800.	DEPÓSITOS	62158437	42854832	Cierre de caja con fecha del 28/08/2020 16:31:34 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	8,903.00
31/08/2020	DIR	31,745,192.	DEPÓSITOS	175135496	42881770	Cierre de caja con fecha del 31/08/2020 16:32:23 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,748.00
TOTAL :								0.00	47,532.50
SALDO :									47,532.50

FILTROS Fecha Inicial >= 01/08/2020 Y Fecha Final <= 31/08/2020 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS