



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

Página: 1 de 5

Fecha: 06/10/2020

Hora: 15:23:03

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: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>									
<b>CUENTA CORRIENTE: 3075022220 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION</b>								<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>198,931.64</b>
03/09/2020	DIR	31,757,626.	DEPÓSITOS	165901836	42896996	Cierre de caja con fecha del 01/09/2020 16:37:09 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,954.00
03/09/2020	DIR	31,776,968.	DEPÓSITOS	164024500	42917046	Cierre de caja con fecha del 03/09/2020 16:31:23 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,286.00
04/09/2020	DIR	31,767,941.	DEPÓSITOS	7566860	42908005	Cierre de caja con fecha del 02/09/2020 16:33:41 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	9,957.50
07/09/2020	DIR	31,784,537.	DEPÓSITOS	171120356	42924152	Rendición 31B con fecha del 04/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
07/09/2020	DIR	31,784,777.	DEPÓSITOS	171120356	42924347	Cierre de caja con fecha del 04/09/2020 16:33:02 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,739.00
08/09/2020	DIR	31,793,204.	DEPÓSITOS	164417940	42931987	Cierre de caja con fecha del 07/09/2020 16:32:42 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,450.50
10/09/2020	DIR	31,809,879.	DEPÓSITOS	164617116	42948258	Cierre de caja con fecha del 09/09/2020 16:33:08 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	930.00
11/09/2020	DIR	31,801,907.	DEPÓSITOS	21500631	42940455	Cierre de caja con fecha del 08/09/2020 16:35:57 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	7,733.00
11/09/2020	DIR	31,816,025.	DEPÓSITOS	164818106	42954063	Rendición 31B con fecha del 10/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	219.00
11/09/2020	DIR	31,816,045.	DEPÓSITOS	164818106	42954107	Rendición 31B con fecha del 10/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	265.00
11/09/2020	DIR	31,818,032.	DEPÓSITOS	164818106	42956059	Cierre de caja con fecha del 10/09/2020 16:34:05 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,590.00
14/09/2020	DIR	31,826,795.	DEPÓSITOS	164312846	42965528	Cierre de caja con fecha del 11/09/2020 16:32:45 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,190.50



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

Página: 2 de 5

Fecha: 06/10/2020

Hora: 15:23:03

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
16/09/2020	DIR	31,837,062.	DEPÓSITOS	0596736	42975602	Cierre de caja con fecha del 14/09/2020 16:33:05 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,630.00
18/09/2020	DIR	31,849,713.	DEPÓSITOS	164512190	42990370	Cierre de caja con fecha del 16/09/2020 16:32:13 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	124.00
19/09/2020	DIR	31,865,234.	DEPÓSITOS	164421250	43008843	Rendición 31B con fecha del 18/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
19/09/2020	DIR	31,865,559.	DEPÓSITOS	164421250	43009222	Rendición 31B con fecha del 18/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	268.00
19/09/2020	DIR	31,869,081.	DEPÓSITOS	164421250	43013328	Rendición 31B con fecha del 18/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	266.00
19/09/2020	DIR	31,871,559.	DEPÓSITOS	164421250	43016308	Cierre de caja con fecha del 18/09/2020 16:32:18 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,594.50
22/09/2020	DIR	31,882,734.	DEPÓSITOS	163834046	43027342	Cierre de caja con fecha del 21/09/2020 16:33:17 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,658.00
23/09/2020	DIR	31,861,204.	DEPÓSITOS	14396531	43003780	Cierre de caja con fecha del 17/09/2020 16:34:57 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	8,491.00
23/09/2020	DIR	31,893,951.	DEPÓSITOS	14396532	43037879	Cierre de caja con fecha del 22/09/2020 16:42:26 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	6,330.50
25/09/2020	DIR	31,906,324.	DEPÓSITOS	164927526	43050507	Cierre de caja con fecha del 23/09/2020 16:33:41 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,792.00
25/09/2020	DIR	31,917,545.	DEPÓSITOS	164258430	43062756	Rendición 31B con fecha del 24/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	265.00
25/09/2020	DIR	31,919,698.	DEPÓSITOS	164258430	43065512	Cierre de caja con fecha del 24/09/2020 16:32:39 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,340.00
28/09/2020	DIR	31,934,941.	DEPÓSITOS	21443907	43086499	Cierre de caja con fecha del 25/09/2020 16:32:04 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	8,360.50
29/09/2020	DIR	31,954,343.	DEPÓSITOS	163822370	43110766	Cierre de caja con fecha del 28/09/2020 16:31:40 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,418.00



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

Página: 3 de 5

Fecha: 06/10/2020

Hora: 15:23:03

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
30/09/2020	DIR	31,922,823.	DEPÓSITOS	14399562	43070293	Rendición 31B con fecha del 25/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
30/09/2020	DIR	31,973,439.	DEPÓSITOS	14399561	43137628	Cierre de caja con fecha del 29/09/2020 16:32:18 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	10,351.00
30/09/2020	DIR	31,991,300.	DEPÓSITOS	163922690	43165477	Cierre de caja con fecha del 30/09/2020 16:32:49 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,372.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>89,175.00</b>
<b>SALDO :</b>									<b>288,106.64</b>

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

03/09/2020	DIR	31,757,626.	DEPÓSITOS	165901836	42896995	Cierre de caja con fecha del 01/09/2020 16:37:09 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,954.00
03/09/2020	DIR	31,776,968.	DEPÓSITOS	164024500	42917045	Cierre de caja con fecha del 03/09/2020 16:31:23 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,286.00
04/09/2020	DIR	31,767,941.	DEPÓSITOS	7566860	42908004	Cierre de caja con fecha del 02/09/2020 16:33:41 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	9,957.50
07/09/2020	DIR	31,784,537.	DEPÓSITOS	171120356	42924151	Rendición 31B con fecha del 04/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
07/09/2020	DIR	31,784,777.	DEPÓSITOS	171120356	42924346	Cierre de caja con fecha del 04/09/2020 16:33:02 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,739.00
08/09/2020	DIR	31,793,204.	DEPÓSITOS	164417940	42931986	Cierre de caja con fecha del 07/09/2020 16:32:42 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,450.50
10/09/2020	DIR	31,809,879.	DEPÓSITOS	164617116	42948257	Cierre de caja con fecha del 09/09/2020 16:33:08 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	930.00



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

Página: 4 de 5

Fecha: 06/10/2020

Hora: 15:23:03

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
11/09/2020	DIR	31,801,907.	DEPÓSITOS	21500631	42940454	Cierre de caja con fecha del 08/09/2020 16:35:57 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	7,733.00
11/09/2020	DIR	31,816,025.	DEPÓSITOS	164818106	42954062	Rendición 31B con fecha del 10/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	219.00
11/09/2020	DIR	31,816,045.	DEPÓSITOS	164818106	42954106	Rendición 31B con fecha del 10/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	265.00
11/09/2020	DIR	31,818,032.	DEPÓSITOS	164818106	42956058	Cierre de caja con fecha del 10/09/2020 16:34:05 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,590.00
14/09/2020	DIR	31,826,795.	DEPÓSITOS	164312846	42965527	Cierre de caja con fecha del 11/09/2020 16:32:45 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,190.50
16/09/2020	DIR	31,837,062.	DEPÓSITOS	0596736	42975601	Cierre de caja con fecha del 14/09/2020 16:33:05 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,630.00
18/09/2020	DIR	31,849,713.	DEPÓSITOS	164512190	42990369	Cierre de caja con fecha del 16/09/2020 16:32:13 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	124.00
19/09/2020	DIR	31,865,234.	DEPÓSITOS	164421250	43008842	Rendición 31B con fecha del 18/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
19/09/2020	DIR	31,865,559.	DEPÓSITOS	164421250	43009221	Rendición 31B con fecha del 18/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	268.00
19/09/2020	DIR	31,869,081.	DEPÓSITOS	164421250	43013327	Rendición 31B con fecha del 18/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	266.00
19/09/2020	DIR	31,871,559.	DEPÓSITOS	164421250	43016307	Cierre de caja con fecha del 18/09/2020 16:32:18 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,594.50
22/09/2020	DIR	31,882,734.	DEPÓSITOS	163834046	43027341	Cierre de caja con fecha del 21/09/2020 16:33:17 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,658.00
23/09/2020	DIR	31,861,204.	DEPÓSITOS	14396531	43003779	Cierre de caja con fecha del 17/09/2020 16:34:57 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	8,491.00
23/09/2020	DIR	31,893,951.	DEPÓSITOS	14396532	43037878	Cierre de caja con fecha del 22/09/2020 16:42:26 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	6,330.50



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

Página: 5 de 5

Fecha: 06/10/2020

Hora: 15:23:03

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
25/09/2020	DIR	31,906,324.	DEPÓSITOS	164927526	43050506	Cierre de caja con fecha del 23/09/2020 16:33:41 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,792.00
25/09/2020	DIR	31,917,545.	DEPÓSITOS	164258430	43062755	Rendición 31B con fecha del 24/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	265.00
25/09/2020	DIR	31,919,698.	DEPÓSITOS	164258430	43065511	Cierre de caja con fecha del 24/09/2020 16:32:39 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,340.00
28/09/2020	DIR	31,934,941.	DEPÓSITOS	21443907	43086498	Cierre de caja con fecha del 25/09/2020 16:32:04 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	8,360.50
29/09/2020	DIR	31,954,343.	DEPÓSITOS	163822370	43110765	Cierre de caja con fecha del 28/09/2020 16:31:40 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,418.00
30/09/2020	DIR	31,922,823.	DEPÓSITOS	14399562	43070292	Rendición 31B con fecha del 25/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
30/09/2020	DIR	31,973,439.	DEPÓSITOS	14399561	43137627	Cierre de caja con fecha del 29/09/2020 16:32:18 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	10,351.00
30/09/2020	DIR	31,991,300.	DEPÓSITOS	163922690	43165476	Cierre de caja con fecha del 30/09/2020 16:32:49 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,372.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>89,175.00</b>
<b>SALDO :</b>									<b>89,175.00</b>

FILTROS

Fecha Inicial >= 01/09/2020 Y Fecha Final <= 30/09/2020 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS