



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

Página: 1 de 5

Fecha: 08/06/2020

Hora: 12:33:17

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
04/05/2020	DIR	30,781,146.	DEPÓSITOS	155619626	41770452	Cierre de caja con fecha del 30/04/2020 16:02:41 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,302.50
05/05/2020	DIR	30,786,962.	DEPÓSITOS	160356036	41778504	Rendición 31B con fecha del 04/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
05/05/2020	DIR	30,792,905.	DEPÓSITOS	160356036	41784678	Cierre de caja con fecha del 04/05/2020 16:03:47 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,585.00
05/05/2020	DIR	30,802,739.	DEPÓSITOS	155213303	41794504	Cierre de caja con fecha del 05/05/2020 16:03:04 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,650.50
07/05/2020	DIR	30,812,459.	DEPÓSITOS	160234720	41804326	Cierre de caja con fecha del 06/05/2020 16:05:27 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	532.00
08/05/2020	DIR	30,820,332.	DEPÓSITOS	155257696	41812436	Cierre de caja con fecha del 07/05/2020 16:04:11 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,781.00
11/05/2020	DIR	30,827,445.	DEPÓSITOS	62166269	41819690	Cierre de caja con fecha del 08/05/2020 16:02:29 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,779.50
11/05/2020	DIR	30,834,397.	DEPÓSITOS	160755173	41827233	Cierre de caja con fecha del 11/05/2020 16:03:44 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	863.00
14/05/2020	DIR	30,851,927.	DEPÓSITOS	160304770	41842055	Cierre de caja con fecha del 13/05/2020 16:03:53 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	922.50
18/05/2020	DIR	30,841,482.	DEPÓSITOS	68459409	41834010	Rendición 31B con fecha del 12/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	211.00
18/05/2020	DIR	30,841,893.	DEPÓSITOS	68459409	41834488	Cierre de caja con fecha del 12/05/2020 16:03:30 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,871.50
19/05/2020	DIR	30,861,269.	DEPÓSITOS	155739813	41853130	Cierre de caja con fecha del 14/05/2020 16:04:00 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,141.50



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

Página: 2 de 5

Fecha: 08/06/2020

Hora: 12:33:17

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
19/05/2020	DIR	30,874,163.	DEPÓSITOS	155444013	41870212	Cierre de caja con fecha del 18/05/2020 16:03:18 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	701.50
20/05/2020	DIR	30,884,951.	DEPÓSITOS	155124193	41882724	Cierre de caja con fecha del 19/05/2020 16:02:30 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	255.00
20/05/2020	DIR	30,895,285.	DEPÓSITOS	160714203	41894041	Cierre de caja con fecha del 20/05/2020 16:02:51 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	708.00
21/05/2020	DIR	30,903,122.	DEPÓSITOS	155802626	41902687	Rendición 31B con fecha del 21/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	243.00
21/05/2020	DIR	30,904,845.	DEPÓSITOS	155802626	41904556	Cierre de caja con fecha del 21/05/2020 16:03:01 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	56.00
23/05/2020	DIR	30,907,684.	DEPÓSITOS	152128736	41907396	Rendición 31B con fecha del 22/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
23/05/2020	DIR	30,913,258.	DEPÓSITOS	152128736	41913203	Cierre de caja con fecha del 22/05/2020 15:03:08 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	139.00
27/05/2020	DIR	30,929,073.	DEPÓSITOS	155416860	41932433	Cierre de caja con fecha del 25/05/2020 16:00:41 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	913.00
27/05/2020	DIR	30,942,422.	DEPÓSITOS	155502343	41949665	Rendición 31B con fecha del 26/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	212.00
27/05/2020	DIR	30,945,268.	DEPÓSITOS	155502343	41953354	Cierre de caja con fecha del 26/05/2020 16:02:54 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	589.00
30/05/2020	DIR	30,963,994.	DEPÓSITOS	155858703	41980017	Cierre de caja con fecha del 27/05/2020 16:02:33 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,212.00
30/05/2020	DIR	30,981,728.	DEPÓSITOS	160302340	42005900	Cierre de caja con fecha del 28/05/2020 16:03:12 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,379.00
30/05/2020	DIR	30,995,614.	DEPÓSITOS	160423033	42029042	Cierre de caja con fecha del 29/05/2020 16:02:04 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,452.50



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

Página: 3 de 5

Fecha: 08/06/2020

Hora: 12:33:17

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
---------	-------	----------	--------------------	--------------------	---------------------	-------------	--------------	--------------	---------------

TOTAL : 0.00 28,900.00

SALDO : 227,831.64

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

04/05/2020	DIR	30,781,146.	DEPÓSITOS	155619626	41770451	Cierre de caja con fecha del 30/04/2020 16:02:41 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,302.50
05/05/2020	DIR	30,786,962.	DEPÓSITOS	160356036	41778503	Rendición 31B con fecha del 04/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
05/05/2020	DIR	30,792,905.	DEPÓSITOS	160356036	41784677	Cierre de caja con fecha del 04/05/2020 16:03:47 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,585.00
05/05/2020	DIR	30,802,739.	DEPÓSITOS	155213303	41794503	Cierre de caja con fecha del 05/05/2020 16:03:04 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,650.50
07/05/2020	DIR	30,812,459.	DEPÓSITOS	160234720	41804325	Cierre de caja con fecha del 06/05/2020 16:05:27 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	532.00
08/05/2020	DIR	30,820,332.	DEPÓSITOS	155257696	41812435	Cierre de caja con fecha del 07/05/2020 16:04:11 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,781.00
11/05/2020	DIR	30,827,445.	DEPÓSITOS	62166269	41819689	Cierre de caja con fecha del 08/05/2020 16:02:29 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,779.50
11/05/2020	DIR	30,834,397.	DEPÓSITOS	160755173	41827232	Cierre de caja con fecha del 11/05/2020 16:03:44 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	863.00
14/05/2020	DIR	30,851,927.	DEPÓSITOS	160304770	41842054	Cierre de caja con fecha del 13/05/2020 16:03:53 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	922.50
18/05/2020	DIR	30,841,482.	DEPÓSITOS	68459409	41834009	Rendición 31B con fecha del 12/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	211.00



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

Página: 4 de 5

Fecha: 08/06/2020

Hora: 12:33:17

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
18/05/2020	DIR	30,841,893.	DEPÓSITOS	68459409	41834487	Cierre de caja con fecha del 12/05/2020 16:03:30 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,871.50
19/05/2020	DIR	30,861,269.	DEPÓSITOS	155739813	41853129	Cierre de caja con fecha del 14/05/2020 16:04:00 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,141.50
19/05/2020	DIR	30,874,163.	DEPÓSITOS	155444013	41870211	Cierre de caja con fecha del 18/05/2020 16:03:18 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	701.50
20/05/2020	DIR	30,884,951.	DEPÓSITOS	155124193	41882723	Cierre de caja con fecha del 19/05/2020 16:02:30 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	255.00
20/05/2020	DIR	30,895,285.	DEPÓSITOS	160714203	41894040	Cierre de caja con fecha del 20/05/2020 16:02:51 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	708.00
21/05/2020	DIR	30,903,122.	DEPÓSITOS	155802626	41902686	Rendición 31B con fecha del 21/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	243.00
21/05/2020	DIR	30,904,845.	DEPÓSITOS	155802626	41904555	Cierre de caja con fecha del 21/05/2020 16:03:01 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	56.00
23/05/2020	DIR	30,907,684.	DEPÓSITOS	152128736	41907395	Rendición 31B con fecha del 22/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
23/05/2020	DIR	30,913,258.	DEPÓSITOS	152128736	41913202	Cierre de caja con fecha del 22/05/2020 15:03:08 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	139.00
27/05/2020	DIR	30,929,073.	DEPÓSITOS	155416860	41932432	Cierre de caja con fecha del 25/05/2020 16:00:41 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	913.00
27/05/2020	DIR	30,942,422.	DEPÓSITOS	155502343	41949664	Rendición 31B con fecha del 26/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	212.00
27/05/2020	DIR	30,945,268.	DEPÓSITOS	155502343	41953353	Cierre de caja con fecha del 26/05/2020 16:02:54 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	589.00
30/05/2020	DIR	30,963,994.	DEPÓSITOS	155858703	41980016	Cierre de caja con fecha del 27/05/2020 16:02:33 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,212.00
30/05/2020	DIR	30,981,728.	DEPÓSITOS	160302340	42005899	Cierre de caja con fecha del 28/05/2020 16:03:12 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,379.00



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

Página: 5 de 5

Fecha: 08/06/2020

Hora: 12:33:17

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
30/05/2020	DIR	30,995,614.	DEPÓSITOS	160423033	42029041	Cierre de caja con fecha del 29/05/2020 16:02:04 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,452.50
TOTAL :								0.00	28,900.00
SALDO :									28,900.00

FILTROS Fecha Inicial >= 01/05/2020 Y Fecha Final <= 31/05/2020 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS