



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

Página: 1 de 5

Fecha: 29/07/2020

Hora: 18:22:54

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
03/06/2020	DIR	31,005,806.	DEPÓSITOS	21531599	42040042	Cierre de caja con fecha del 01/06/2020 16:03:26 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,199.50
03/06/2020	DIR	31,015,077.	DEPÓSITOS	155913103	42049553	Cierre de caja con fecha del 02/06/2020 16:02:03 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,431.00
04/06/2020	DIR	31,023,369.	DEPÓSITOS	162331833	42058608	Cierre de caja con fecha del 03/06/2020 16:31:30 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,061.00
09/06/2020	DIR	31,032,182.	DEPÓSITOS	162015360	42067485	Cierre de caja con fecha del 04/06/2020 16:31:47 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,050.00
09/06/2020	DIR	31,035,608.	DEPÓSITOS	163757430	42070769	Rendición 31B con fecha del 05/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
09/06/2020	DIR	31,039,696.	DEPÓSITOS	163757430	42074865	Cierre de caja con fecha del 05/06/2020 16:38:00 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,205.00
09/06/2020	DIR	31,047,775.	DEPÓSITOS	162954770	42083080	Cierre de caja con fecha del 08/06/2020 16:31:10 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,096.50
10/06/2020	DIR	31,055,747.	DEPÓSITOS	161854840	42090971	Cierre de caja con fecha del 09/06/2020 16:30:20 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,291.50
11/06/2020	DIR	31,063,492.	DEPÓSITOS	162326666	42098490	Cierre de caja con fecha del 10/06/2020 16:30:59 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,445.00
12/06/2020	DIR	31,072,402.	DEPÓSITOS	164037433	42107479	Cierre de caja con fecha del 11/06/2020 16:30:23 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,870.00
16/06/2020	DIR	31,107,392.	DEPÓSITOS	163941876	42114314	Rendición 31B con fecha del 12/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	221.00
16/06/2020	DIR	31,108,240.	DEPÓSITOS	163941876	42115274	Cierre de caja con fecha del 12/06/2020 16:32:52 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	569.50



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

Página: 2 de 5

Fecha: 29/07/2020

Hora: 18:22:54

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
17/06/2020	DIR	31,128,706.	DEPÓSITOS	164247646	42140839	Cierre de caja con fecha del 16/06/2020 16:31:50 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	514.50
17/06/2020	DIR	31,128,708.	DEPÓSITOS	164207280	42140841	Cierre de caja con fecha del 16/06/2020 16:31:50 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	303.00
18/06/2020	DIR	31,137,639.	DEPÓSITOS	163840330	42150324	Cierre de caja con fecha del 17/06/2020 16:32:15 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	375.00
19/06/2020	DIR	31,147,728.	DEPÓSITOS	164112366	42161114	Cierre de caja con fecha del 18/06/2020 16:31:53 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	622.00
22/06/2020	DIR	31,155,853.	DEPÓSITOS	164109560	42169022	Rendición 31B con fecha del 19/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
22/06/2020	DIR	31,156,944.	DEPÓSITOS	164109560	42170370	Cierre de caja con fecha del 19/06/2020 16:31:27 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,096.00
23/06/2020	DIR	31,168,941.	DEPÓSITOS	164933560	42183094	Cierre de caja con fecha del 22/06/2020 16:34:14 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,538.00
24/06/2020	DIR	31,181,378.	DEPÓSITOS	164148833	42196883	Cierre de caja con fecha del 23/06/2020 16:32:51 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	253.50
25/06/2020	DIR	31,196,103.	DEPÓSITOS	164819350	42215498	Cierre de caja con fecha del 24/06/2020 16:37:55 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	489.00
28/06/2020	DIR	31,215,659.	DEPÓSITOS	164000766	42244171	Cierre de caja con fecha del 25/06/2020 16:31:04 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	444.50
28/06/2020	DIR	31,219,146.	DEPÓSITOS	164657896	42248867	Rendición 31B con fecha del 26/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	213.50
28/06/2020	DIR	31,233,082.	DEPÓSITOS	164657896	42270313	Cierre de caja con fecha del 26/06/2020 16:32:45 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	501.00
TOTAL :								0.00	31,190.00
SALDO :									230,121.64



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

Página: 3 de 5

Fecha: 29/07/2020

Hora: 18:22:54

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: 99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO								SALDO INICIAL :	0.00
03/06/2020	DIR	31,005,806.	DEPÓSITOS	21531599	42040041	Cierre de caja con fecha del 01/06/2020 16:03:26 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,199.50
03/06/2020	DIR	31,015,077.	DEPÓSITOS	155913103	42049552	Cierre de caja con fecha del 02/06/2020 16:02:03 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,431.00
04/06/2020	DIR	31,023,369.	DEPÓSITOS	162331833	42058607	Cierre de caja con fecha del 03/06/2020 16:31:30 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,061.00
09/06/2020	DIR	31,032,182.	DEPÓSITOS	162015360	42067484	Cierre de caja con fecha del 04/06/2020 16:31:47 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,050.00
09/06/2020	DIR	31,035,608.	DEPÓSITOS	163757430	42070768	Rendición 31B con fecha del 05/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
09/06/2020	DIR	31,039,696.	DEPÓSITOS	163757430	42074864	Cierre de caja con fecha del 05/06/2020 16:38:00 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,205.00
09/06/2020	DIR	31,047,775.	DEPÓSITOS	162954770	42083079	Cierre de caja con fecha del 08/06/2020 16:31:10 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,096.50
10/06/2020	DIR	31,055,747.	DEPÓSITOS	161854840	42090970	Cierre de caja con fecha del 09/06/2020 16:30:20 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,291.50
11/06/2020	DIR	31,063,492.	DEPÓSITOS	162326666	42098489	Cierre de caja con fecha del 10/06/2020 16:30:59 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,445.00
12/06/2020	DIR	31,072,402.	DEPÓSITOS	164037433	42107478	Cierre de caja con fecha del 11/06/2020 16:30:23 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,870.00
16/06/2020	DIR	31,107,392.	DEPÓSITOS	163941876	42114313	Rendición 31B con fecha del 12/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	221.00
16/06/2020	DIR	31,108,240.	DEPÓSITOS	163941876	42115273	Cierre de caja con fecha del 12/06/2020 16:32:52 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	569.50



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

Página: 4 de 5

Fecha: 29/07/2020

Hora: 18:22:54

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
17/06/2020	DIR	31,128,706.	DEPÓSITOS	164247646	42140838	Cierre de caja con fecha del 16/06/2020 16:31:50 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	514.50
17/06/2020	DIR	31,128,708.	DEPÓSITOS	164207280	42140840	Cierre de caja con fecha del 16/06/2020 16:31:50 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	303.00
18/06/2020	DIR	31,137,639.	DEPÓSITOS	163840330	42150323	Cierre de caja con fecha del 17/06/2020 16:32:15 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	375.00
19/06/2020	DIR	31,147,728.	DEPÓSITOS	164112366	42161113	Cierre de caja con fecha del 18/06/2020 16:31:53 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	622.00
22/06/2020	DIR	31,155,853.	DEPÓSITOS	164109560	42169021	Rendición 31B con fecha del 19/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
22/06/2020	DIR	31,156,944.	DEPÓSITOS	164109560	42170369	Cierre de caja con fecha del 19/06/2020 16:31:27 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,096.00
23/06/2020	DIR	31,168,941.	DEPÓSITOS	164933560	42183093	Cierre de caja con fecha del 22/06/2020 16:34:14 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,538.00
24/06/2020	DIR	31,181,378.	DEPÓSITOS	164148833	42196882	Cierre de caja con fecha del 23/06/2020 16:32:51 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	253.50
25/06/2020	DIR	31,196,103.	DEPÓSITOS	164819350	42215497	Cierre de caja con fecha del 24/06/2020 16:37:55 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	489.00
28/06/2020	DIR	31,215,659.	DEPÓSITOS	164000766	42244170	Cierre de caja con fecha del 25/06/2020 16:31:04 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	444.50
28/06/2020	DIR	31,219,146.	DEPÓSITOS	164657896	42248866	Rendición 31B con fecha del 26/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	213.50
28/06/2020	DIR	31,233,082.	DEPÓSITOS	164657896	42270312	Cierre de caja con fecha del 26/06/2020 16:32:45 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	501.00
TOTAL :								0.00	31,190.00
SALDO :									31,190.00



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

Página: 5 de 5

Fecha: 29/07/2020

Hora: 18:22:54

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

FILTROS Fecha Inicial >= 01/06/2020 Y Fecha Final <= 30/06/2020 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS