



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

Página: 1 de 5

Fecha: 06/01/2021

Hora: 09:06:28

R00818337.rpt

Usuario: MAYRA.SUSAN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

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:			22-0101-0001-0-0-1 Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO					SALDO INICIAL :	0.00
30/12/2020	DFE	32,874,748.	DEPÓSITOS	162126422	44164296	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E65488758 - HERNANDEZ GONZALEZ, GUADALUPE PAMOCENO	0.00	84.07
TOTAL :								0.00	84.07
SALDO :									84.07
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
CUENTA CORRIENTE:			3075022220 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION					SALDO INICIAL :	198,931.64
02/12/2020	DIR	32,522,142.	DEPÓSITOS	164608303	43780007	Rendición 31B con fecha del 01/12/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
02/12/2020	DIR	32,523,410.	DEPÓSITOS	164608303	43781478	Cierre de caja con fecha del 01/12/2020 16:32:28 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,008.50
07/12/2020	DIR	32,535,734.	DEPÓSITOS	75258100	43793830	Cierre de caja con fecha del 02/12/2020 16:45:21 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	6,996.00
07/12/2020	DIR	32,540,199.	DEPÓSITOS	163925110	43798209	Rendición 31B con fecha del 03/12/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	279.00
07/12/2020	DIR	32,544,036.	DEPÓSITOS	163925110	43801720	Rendición 31B con fecha del 03/12/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	326.00
07/12/2020	DIR	32,547,121.	DEPÓSITOS	163925110	43804620	Cierre de caja con fecha del 03/12/2020 16:31:58 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,949.50
07/12/2020	DIR	32,559,200.	DEPÓSITOS	164211680	43815866	Cierre de caja con fecha del 04/12/2020 16:32:45 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,087.00



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

Página: 2 de 5

Fecha: 06/01/2021

Hora: 09:06:28

R00818337.rpt

Usuario: MAYRA.SUSAN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/12/2020	DIR	32,565,993.	DEPÓSITOS	170023930	43822011	Rendición 31B con fecha del 07/12/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
09/12/2020	DIR	32,574,489.	DEPÓSITOS	170023930	43829730	Cierre de caja con fecha del 07/12/2020 16:32:44 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,498.00
09/12/2020	DIR	32,587,514.	DEPÓSITOS	21448508	43842053	Cierre de caja con fecha del 08/12/2020 16:32:57 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	8,341.50
14/12/2020	DIR	32,601,900.	DEPÓSITOS	165006746	43854271	Cierre de caja con fecha del 09/12/2020 16:43:53 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,408.00
14/12/2020	DIR	32,614,210.	DEPÓSITOS	164813480	43864677	Rendición 31B con fecha del 10/12/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	312.00
14/12/2020	DIR	32,616,361.	DEPÓSITOS	164813480	43866784	Cierre de caja con fecha del 10/12/2020 16:31:56 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,398.50
14/12/2020	DIR	32,629,319.	DEPÓSITOS	164257740	43879218	Cierre de caja con fecha del 11/12/2020 16:32:00 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	983.00
15/12/2020	DIR	32,646,231.	DEPÓSITOS	175107763	43893772	Cierre de caja con fecha del 14/12/2020 16:32:27 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,394.00
16/12/2020	DIR	32,653,186.	DEPÓSITOS	164835023	43900384	Rendición 31B con fecha del 15/12/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
16/12/2020	DIR	32,666,056.	DEPÓSITOS	164835023	43913272	Cierre de caja con fecha del 15/12/2020 16:32:10 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	735.00
18/12/2020	DIR	32,726,384.	DEPÓSITOS	144415383	43988663	Rendición 31B con fecha del 18/12/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	206.50
18/12/2020	DIR	32,732,830.	DEPÓSITOS	144415383	43996792	Cierre de caja con fecha del 18/12/2020 14:37:17 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,730.50
23/12/2020	DIR	32,691,381.	DEPÓSITOS	163830763	43945380	Cierre de caja con fecha del 16/12/2020 16:32:31 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	362.00
23/12/2020	DIR	32,708,021.	DEPÓSITOS	26939762	43965086	Rendición 31B con fecha del 17/12/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	270.00



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

Página: 3 de 5

Fecha: 06/01/2021

Hora: 09:06:28

R00818337.rpt

Usuario: MAYRA.SUSAN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2020	DIR	32,714,892.	DEPÓSITOS	26939762	43973455	Cierre de caja con fecha del 17/12/2020 16:31:59 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,781.50
30/12/2020	DFE	32,874,748.	DEPÓSITOS	162126422	44164295	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E65488758 - HERNANDEZ GONZALEZ,GUADALUPE PAMOCENO	0.00	84.07
TOTAL :								0.00	40,750.57
SALDO :									239,682.21

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

02/12/2020	DIR	32,522,142.	DEPÓSITOS	164608303	43780006	Rendición 31B con fecha del 01/12/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
02/12/2020	DIR	32,523,410.	DEPÓSITOS	164608303	43781477	Cierre de caja con fecha del 01/12/2020 16:32:28 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,008.50
07/12/2020	DIR	32,535,734.	DEPÓSITOS	75258100	43793829	Cierre de caja con fecha del 02/12/2020 16:45:21 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	6,996.00
07/12/2020	DIR	32,540,199.	DEPÓSITOS	163925110	43798208	Rendición 31B con fecha del 03/12/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	279.00
07/12/2020	DIR	32,544,036.	DEPÓSITOS	163925110	43801719	Rendición 31B con fecha del 03/12/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	326.00
07/12/2020	DIR	32,547,121.	DEPÓSITOS	163925110	43804619	Cierre de caja con fecha del 03/12/2020 16:31:58 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,949.50
07/12/2020	DIR	32,559,200.	DEPÓSITOS	164211680	43815865	Cierre de caja con fecha del 04/12/2020 16:32:45 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,087.00
09/12/2020	DIR	32,565,993.	DEPÓSITOS	170023930	43822010	Rendición 31B con fecha del 07/12/2020 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: 06/01/2021

Hora: 09:06:28

R00818337.rpt

Usuario: MAYRA.SUSAN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/12/2020	DIR	32,574,489.	DEPÓSITOS	170023930	43829729	Cierre de caja con fecha del 07/12/2020 16:32:44 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,498.00
09/12/2020	DIR	32,587,514.	DEPÓSITOS	21448508	43842052	Cierre de caja con fecha del 08/12/2020 16:32:57 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	8,341.50
14/12/2020	DIR	32,601,900.	DEPÓSITOS	165006746	43854270	Cierre de caja con fecha del 09/12/2020 16:43:53 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,408.00
14/12/2020	DIR	32,614,210.	DEPÓSITOS	164813480	43864676	Rendición 31B con fecha del 10/12/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	312.00
14/12/2020	DIR	32,616,361.	DEPÓSITOS	164813480	43866783	Cierre de caja con fecha del 10/12/2020 16:31:56 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,398.50
14/12/2020	DIR	32,629,319.	DEPÓSITOS	164257740	43879217	Cierre de caja con fecha del 11/12/2020 16:32:00 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	983.00
15/12/2020	DIR	32,646,231.	DEPÓSITOS	175107763	43893771	Cierre de caja con fecha del 14/12/2020 16:32:27 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,394.00
16/12/2020	DIR	32,653,186.	DEPÓSITOS	164835023	43900383	Rendición 31B con fecha del 15/12/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
16/12/2020	DIR	32,666,056.	DEPÓSITOS	164835023	43913271	Cierre de caja con fecha del 15/12/2020 16:32:10 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	735.00
18/12/2020	DIR	32,726,384.	DEPÓSITOS	144415383	43988662	Rendición 31B con fecha del 18/12/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	206.50
18/12/2020	DIR	32,732,830.	DEPÓSITOS	144415383	43996791	Cierre de caja con fecha del 18/12/2020 14:37:17 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,730.50
23/12/2020	DIR	32,691,381.	DEPÓSITOS	163830763	43945379	Cierre de caja con fecha del 16/12/2020 16:32:31 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	362.00
23/12/2020	DIR	32,708,021.	DEPÓSITOS	26939762	43965085	Rendición 31B con fecha del 17/12/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	270.00
23/12/2020	DIR	32,714,892.	DEPÓSITOS	26939762	43973454	Cierre de caja con fecha del 17/12/2020 16:31:59 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,781.50



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

Página: 5 de 5

Fecha: 06/01/2021

Hora: 09:06:28

R00818337.rpt

Usuario: MAYRA.SUSAN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL :	0.00	40,666.50
							SALDO :		40,666.50

FILTROS Fecha Inicial >= 01/12/2020 Y Fecha Final <= 31/12/2020 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS