



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

Página: 1 de 5

Fecha: 06/01/2021

Hora: 09:04:37

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:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.							
CUENTA CORRIENTE: 3075022220			CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION						SALDO INICIAL :	198,931.64
05/11/2020	DIR	32,269,319.	DEPÓSITOS	20788830	43489718	Cierre de caja con fecha del 03/11/2020 16:32:51 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,337.50	
05/11/2020	DIR	32,279,069.	DEPÓSITOS	165906413	43499659	Cierre de caja con fecha del 04/11/2020 16:32:12 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	413.00	
05/11/2020	DIR	32,287,424.	DEPÓSITOS	164403686	43507976	Rendición 31B con fecha del 05/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	228.00	
05/11/2020	DIR	32,287,464.	DEPÓSITOS	164403686	43508011	Rendición 31B con fecha del 05/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	226.50	
05/11/2020	DIR	32,288,863.	DEPÓSITOS	164403686	43509578	Cierre de caja con fecha del 05/11/2020 16:35:02 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,407.50	
10/11/2020	DIR	32,290,946.	DEPÓSITOS	163821866	43511738	Rendición 31B con fecha del 06/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00	
10/11/2020	DIR	32,297,463.	DEPÓSITOS	163821866	43518479	Cierre de caja con fecha del 06/11/2020 16:32:28 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	180.00	
10/11/2020	DIR	32,307,469.	DEPÓSITOS	163756733	43527852	Cierre de caja con fecha del 09/11/2020 16:34:02 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,906.00	
11/11/2020	DIR	32,316,564.	DEPÓSITOS	164425720	43537184	Cierre de caja con fecha del 10/11/2020 16:31:51 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	961.00	
12/11/2020	DIR	32,325,867.	DEPÓSITOS	164330336	43546366	Cierre de caja con fecha del 11/11/2020 16:32:59 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	208.00	
17/11/2020	DIR	32,335,045.	DEPÓSITOS	20789786	43556345	Cierre de caja con fecha del 12/11/2020 16:31:38 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	7,089.50	
17/11/2020	DIR	32,344,502.	DEPÓSITOS	164315166	43564624	Rendición 31B con fecha del 13/11/2020 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: 2 de 5

Fecha: 06/01/2021

Hora: 09:04:37

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
17/11/2020	DIR	32,345,510.	DEPÓSITOS	164315166	43565884	Rendición 31B con fecha del 13/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	275.00
17/11/2020	DIR	32,345,940.	DEPÓSITOS	164315166	43566422	Cierre de caja con fecha del 13/11/2020 16:33:39 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,760.00
18/11/2020	DIR	32,369,923.	DEPÓSITOS	91302763	43594407	Cierre de caja con fecha del 17/11/2020 16:35:08 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	226.00
18/11/2020	DIR	32,369,925.	DEPÓSITOS	91205903	43594413	Cierre de caja con fecha del 17/11/2020 16:35:08 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,347.00
18/11/2020	DIR	32,369,929.	DEPÓSITOS	91341336	43594415	Cierre de caja con fecha del 17/11/2020 16:35:08 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	136.00
19/11/2020	DIR	32,376,736.	DEPÓSITOS	165015756	43602385	Rendición 31B con fecha del 18/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
19/11/2020	DIR	32,382,033.	DEPÓSITOS	165015756	43608290	Cierre de caja con fecha del 18/11/2020 16:33:38 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,233.00
23/11/2020	DIR	32,404,899.	DEPÓSITOS	163718743	43632261	Cierre de caja con fecha del 20/11/2020 16:31:55 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	227.00
25/11/2020	DIR	32,418,091.	DEPÓSITOS	164051406	43645650	Cierre de caja con fecha del 23/11/2020 16:32:52 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,851.00
25/11/2020	DIR	32,434,933.	DEPÓSITOS	164101070	43666346	Cierre de caja con fecha del 24/11/2020 16:32:48 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	732.50
26/11/2020	DIR	32,393,785.	DEPÓSITOS	164405470	43619907	Cierre de caja con fecha del 19/11/2020 16:32:03 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,172.50
26/11/2020	DIR	32,450,832.	DEPÓSITOS	164138216	43683806	Rendición 31B con fecha del 25/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
26/11/2020	DIR	32,451,854.	DEPÓSITOS	164138216	43685366	Cierre de caja con fecha del 25/11/2020 16:32:46 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	256.00
30/11/2020	DIR	32,468,168.	DEPÓSITOS	163714773	43707240	Rendición 31B con fecha del 26/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	296.00



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

Página: 3 de 5

Fecha: 06/01/2021

Hora: 09:04:37

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
30/11/2020	DIR	32,471,527.	DEPÓSITOS	163714773	43711378	Cierre de caja con fecha del 26/11/2020 16:32:25 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	8.00
30/11/2020	DIR	32,489,335.	DEPÓSITOS	163653013	43737706	Cierre de caja con fecha del 27/11/2020 16:31:56 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,390.50
30/11/2020	DIR	32,508,490.	DEPÓSITOS	170245240	43762576	Cierre de caja con fecha del 30/11/2020 16:36:03 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,636.00
TOTAL :								0.00	42,303.50
SALDO :									241,235.14

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

05/11/2020	DIR	32,269,319.	DEPÓSITOS	20788830	43489717	Cierre de caja con fecha del 03/11/2020 16:32:51 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,337.50
05/11/2020	DIR	32,279,069.	DEPÓSITOS	165906413	43499658	Cierre de caja con fecha del 04/11/2020 16:32:12 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	413.00
05/11/2020	DIR	32,287,424.	DEPÓSITOS	164403686	43507975	Rendición 31B con fecha del 05/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	228.00
05/11/2020	DIR	32,287,464.	DEPÓSITOS	164403686	43508010	Rendición 31B con fecha del 05/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	226.50
05/11/2020	DIR	32,288,863.	DEPÓSITOS	164403686	43509577	Cierre de caja con fecha del 05/11/2020 16:35:02 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,407.50
10/11/2020	DIR	32,290,946.	DEPÓSITOS	163821866	43511737	Rendición 31B con fecha del 06/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
10/11/2020	DIR	32,297,463.	DEPÓSITOS	163821866	43518478	Cierre de caja con fecha del 06/11/2020 16:32:28 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	180.00



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

Página: 4 de 5

Fecha: 06/01/2021

Hora: 09:04:37

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
10/11/2020	DIR	32,307,469.	DEPÓSITOS	163756733	43527851	Cierre de caja con fecha del 09/11/2020 16:34:02 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,906.00
11/11/2020	DIR	32,316,564.	DEPÓSITOS	164425720	43537183	Cierre de caja con fecha del 10/11/2020 16:31:51 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	961.00
12/11/2020	DIR	32,325,867.	DEPÓSITOS	164330336	43546365	Cierre de caja con fecha del 11/11/2020 16:32:59 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	208.00
17/11/2020	DIR	32,335,045.	DEPÓSITOS	20789786	43556344	Cierre de caja con fecha del 12/11/2020 16:31:38 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	7,089.50
17/11/2020	DIR	32,344,502.	DEPÓSITOS	164315166	43564623	Rendición 31B con fecha del 13/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
17/11/2020	DIR	32,345,510.	DEPÓSITOS	164315166	43565883	Rendición 31B con fecha del 13/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	275.00
17/11/2020	DIR	32,345,940.	DEPÓSITOS	164315166	43566421	Cierre de caja con fecha del 13/11/2020 16:33:39 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,760.00
18/11/2020	DIR	32,369,923.	DEPÓSITOS	91302763	43594406	Cierre de caja con fecha del 17/11/2020 16:35:08 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	226.00
18/11/2020	DIR	32,369,925.	DEPÓSITOS	91205903	43594412	Cierre de caja con fecha del 17/11/2020 16:35:08 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,347.00
18/11/2020	DIR	32,369,929.	DEPÓSITOS	91341336	43594414	Cierre de caja con fecha del 17/11/2020 16:35:08 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	136.00
19/11/2020	DIR	32,376,736.	DEPÓSITOS	165015756	43602384	Rendición 31B con fecha del 18/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
19/11/2020	DIR	32,382,033.	DEPÓSITOS	165015756	43608289	Cierre de caja con fecha del 18/11/2020 16:33:38 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,233.00
23/11/2020	DIR	32,404,899.	DEPÓSITOS	163718743	43632260	Cierre de caja con fecha del 20/11/2020 16:31:55 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	227.00
25/11/2020	DIR	32,418,091.	DEPÓSITOS	164051406	43645649	Cierre de caja con fecha del 23/11/2020 16:32:52 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,851.00



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

Página: 5 de 5

Fecha: 06/01/2021

Hora: 09:04:37

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
25/11/2020	DIR	32,434,933.	DEPÓSITOS	164101070	43666345	Cierre de caja con fecha del 24/11/2020 16:32:48 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	732.50
26/11/2020	DIR	32,393,785.	DEPÓSITOS	164405470	43619906	Cierre de caja con fecha del 19/11/2020 16:32:03 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,172.50
26/11/2020	DIR	32,450,832.	DEPÓSITOS	164138216	43683805	Rendición 31B con fecha del 25/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
26/11/2020	DIR	32,451,854.	DEPÓSITOS	164138216	43685365	Cierre de caja con fecha del 25/11/2020 16:32:46 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	256.00
30/11/2020	DIR	32,468,168.	DEPÓSITOS	163714773	43707239	Rendición 31B con fecha del 26/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	296.00
30/11/2020	DIR	32,471,527.	DEPÓSITOS	163714773	43711377	Cierre de caja con fecha del 26/11/2020 16:32:25 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	8.00
30/11/2020	DIR	32,489,335.	DEPÓSITOS	163653013	43737705	Cierre de caja con fecha del 27/11/2020 16:31:56 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,390.50
30/11/2020	DIR	32,508,490.	DEPÓSITOS	170245240	43762575	Cierre de caja con fecha del 30/11/2020 16:36:03 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,636.00
TOTAL :								0.00	42,303.50
SALDO :									42,303.50

FILTROS

Fecha Inicial >= 01/11/2020 Y Fecha Final <= 30/11/2020 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS