



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

Página: 1 de 6

Fecha: 06/01/2021

Hora: 09:00:21

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
02/10/2020	DIR	32,002,523.	DEPÓSITOS	165414493	43180310	Rendición 31B con fecha del 01/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	267.00	
02/10/2020	DIR	32,004,361.	DEPÓSITOS	165414493	43182580	Cierre de caja con fecha del 01/10/2020 16:33:10 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,286.00	
05/10/2020	DIR	32,006,667.	DEPÓSITOS	14399040	43185921	Rendición 31B con fecha del 02/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00	
05/10/2020	DIR	32,013,490.	DEPÓSITOS	14399040	43193933	Cierre de caja con fecha del 02/10/2020 16:33:02 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,250.00	
06/10/2020	DIR	32,023,798.	DEPÓSITOS	164842266	43204940	Cierre de caja con fecha del 05/10/2020 16:31:37 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,494.00	
06/10/2020	DIR	32,026,332.	DEPÓSITOS	165204256	43207556	Rendición 31B con fecha del 06/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00	
06/10/2020	DIR	32,033,263.	DEPÓSITOS	165204256	43214508	Cierre de caja con fecha del 06/10/2020 16:33:01 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,341.00	
08/10/2020	DIR	32,041,879.	DEPÓSITOS	163726246	43222725	Cierre de caja con fecha del 07/10/2020 16:32:38 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,447.50	
09/10/2020	DIR	32,051,083.	DEPÓSITOS	165048693	43232151	Cierre de caja con fecha del 08/10/2020 16:31:49 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	767.50	
13/10/2020	DIR	32,054,051.	DEPÓSITOS	21444081	43235219	Rendición 31B con fecha del 09/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	241.00	
13/10/2020	DIR	32,059,116.	DEPÓSITOS	21444081	43240017	Cierre de caja con fecha del 09/10/2020 16:47:32 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	7,316.00	
13/10/2020	DIR	32,061,328.	DEPÓSITOS	21444082	43242551	Rendición 31B con fecha del 12/10/2020 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 6

Fecha: 06/01/2021

Hora: 09:00:21

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
13/10/2020	DIR	32,067,355.	DEPÓSITOS	21444082	43248032	Cierre de caja con fecha del 12/10/2020 16:33:23 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	8,907.00
14/10/2020	DIR	32,078,269.	DEPÓSITOS	163707663	43256477	Cierre de caja con fecha del 13/10/2020 16:32:33 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	376.00
15/10/2020	DIR	32,088,417.	DEPÓSITOS	164225706	43267581	Cierre de caja con fecha del 14/10/2020 16:34:23 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,427.50
16/10/2020	DIR	32,094,867.	DEPÓSITOS	164139606	43276183	Rendición 31B con fecha del 15/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	291.00
16/10/2020	DIR	32,100,097.	DEPÓSITOS	164139606	43283007	Cierre de caja con fecha del 15/10/2020 16:34:01 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,819.00
20/10/2020	DIR	32,113,444.	DEPÓSITOS	14404523	43300050	Cierre de caja con fecha del 16/10/2020 17:08:25 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,576.00
21/10/2020	DIR	32,127,133.	DEPÓSITOS	14404197	43314190	Cierre de caja con fecha del 20/10/2020 16:31:52 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,472.00
22/10/2020	DIR	32,138,506.	DEPÓSITOS	83414806	43325640	Cierre de caja con fecha del 21/10/2020 16:34:39 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,784.50
23/10/2020	DIR	32,141,668.	DEPÓSITOS	170451096	43328749	Rendición 31B con fecha del 22/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
23/10/2020	DIR	32,145,348.	DEPÓSITOS	170451096	43332268	Rendición 31B con fecha del 22/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	274.00
23/10/2020	DIR	32,151,569.	DEPÓSITOS	170451096	43338484	Cierre de caja con fecha del 22/10/2020 16:40:47 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,648.00
23/10/2020	DIR	32,162,505.	DEPÓSITOS	164818033	43350177	Cierre de caja con fecha del 23/10/2020 16:41:26 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,172.00
27/10/2020	DIR	32,180,558.	DEPÓSITOS	90529110	43371212	Cierre de caja con fecha del 26/10/2020 16:31:32 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,900.00
28/10/2020	DIR	32,198,363.	DEPÓSITOS	163744886	43394588	Cierre de caja con fecha del 27/10/2020 16:32:31 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,854.00



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

Página: 3 de 6
 Fecha: 06/01/2021
 Hora: 09:00:21
 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
29/10/2020	DIR	32,217,481.	DEPÓSITOS	164559690	43419328	Cierre de caja con fecha del 28/10/2020 16:31:56 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,002.00
30/10/2020	DIR	32,232,467.	DEPÓSITOS	164435223	43439395	Rendición 31B con fecha del 29/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	280.00
30/10/2020	DIR	32,232,646.	DEPÓSITOS	164435223	43439730	Rendición 31B con fecha del 29/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	276.00
30/10/2020	DIR	32,237,862.	DEPÓSITOS	164435223	43447615	Cierre de caja con fecha del 29/10/2020 16:33:46 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	408.00
30/10/2020	DIR	32,241,995.	DEPÓSITOS	165024250	43453895	Rendición 31B con fecha del 30/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
30/10/2020	DIR	32,255,005.	DEPÓSITOS	165024250	43472210	Cierre de caja con fecha del 30/10/2020 16:38:19 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,034.00
TOTAL :								0.00	68,911.00
SALDO :									267,842.64

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

02/10/2020	DIR	32,002,523.	DEPÓSITOS	165414493	43180309	Rendición 31B con fecha del 01/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	267.00
02/10/2020	DIR	32,004,361.	DEPÓSITOS	165414493	43182579	Cierre de caja con fecha del 01/10/2020 16:33:10 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,286.00
05/10/2020	DIR	32,006,667.	DEPÓSITOS	14399040	43185920	Rendición 31B con fecha del 02/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
05/10/2020	DIR	32,013,490.	DEPÓSITOS	14399040	43193932	Cierre de caja con fecha del 02/10/2020 16:33:02 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,250.00



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

Página: 4 de 6

Fecha: 06/01/2021

Hora: 09:00:21

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
06/10/2020	DIR	32,023,798.	DEPÓSITOS	164842266	43204939	Cierre de caja con fecha del 05/10/2020 16:31:37 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,494.00
06/10/2020	DIR	32,026,332.	DEPÓSITOS	165204256	43207555	Rendición 31B con fecha del 06/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
06/10/2020	DIR	32,033,263.	DEPÓSITOS	165204256	43214507	Cierre de caja con fecha del 06/10/2020 16:33:01 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,341.00
08/10/2020	DIR	32,041,879.	DEPÓSITOS	163726246	43222724	Cierre de caja con fecha del 07/10/2020 16:32:38 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,447.50
09/10/2020	DIR	32,051,083.	DEPÓSITOS	165048693	43232150	Cierre de caja con fecha del 08/10/2020 16:31:49 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	767.50
13/10/2020	DIR	32,054,051.	DEPÓSITOS	21444081	43235218	Rendición 31B con fecha del 09/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	241.00
13/10/2020	DIR	32,059,116.	DEPÓSITOS	21444081	43240016	Cierre de caja con fecha del 09/10/2020 16:47:32 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	7,316.00
13/10/2020	DIR	32,061,328.	DEPÓSITOS	21444082	43242550	Rendición 31B con fecha del 12/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
13/10/2020	DIR	32,067,355.	DEPÓSITOS	21444082	43248031	Cierre de caja con fecha del 12/10/2020 16:33:23 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	8,907.00
14/10/2020	DIR	32,078,269.	DEPÓSITOS	163707663	43256476	Cierre de caja con fecha del 13/10/2020 16:32:33 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	376.00
15/10/2020	DIR	32,088,417.	DEPÓSITOS	164225706	43267580	Cierre de caja con fecha del 14/10/2020 16:34:23 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,427.50
16/10/2020	DIR	32,094,867.	DEPÓSITOS	164139606	43276182	Rendición 31B con fecha del 15/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	291.00
16/10/2020	DIR	32,100,097.	DEPÓSITOS	164139606	43283006	Cierre de caja con fecha del 15/10/2020 16:34:01 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,819.00
20/10/2020	DIR	32,113,444.	DEPÓSITOS	14404523	43300049	Cierre de caja con fecha del 16/10/2020 17:08:25 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,576.00



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

Página: 5 de 6

Fecha: 06/01/2021

Hora: 09:00:21

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
21/10/2020	DIR	32,127,133.	DEPÓSITOS	14404197	43314189	Cierre de caja con fecha del 20/10/2020 16:31:52 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,472.00
22/10/2020	DIR	32,138,506.	DEPÓSITOS	83414806	43325639	Cierre de caja con fecha del 21/10/2020 16:34:39 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,784.50
23/10/2020	DIR	32,141,668.	DEPÓSITOS	170451096	43328748	Rendición 31B con fecha del 22/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
23/10/2020	DIR	32,145,348.	DEPÓSITOS	170451096	43332267	Rendición 31B con fecha del 22/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	274.00
23/10/2020	DIR	32,151,569.	DEPÓSITOS	170451096	43338483	Cierre de caja con fecha del 22/10/2020 16:40:47 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,648.00
23/10/2020	DIR	32,162,505.	DEPÓSITOS	164818033	43350176	Cierre de caja con fecha del 23/10/2020 16:41:26 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,172.00
27/10/2020	DIR	32,180,558.	DEPÓSITOS	90529110	43371211	Cierre de caja con fecha del 26/10/2020 16:31:32 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,900.00
28/10/2020	DIR	32,198,363.	DEPÓSITOS	163744886	43394587	Cierre de caja con fecha del 27/10/2020 16:32:31 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,854.00
29/10/2020	DIR	32,217,481.	DEPÓSITOS	164559690	43419327	Cierre de caja con fecha del 28/10/2020 16:31:56 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,002.00
30/10/2020	DIR	32,232,467.	DEPÓSITOS	164435223	43439394	Rendición 31B con fecha del 29/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	280.00
30/10/2020	DIR	32,232,646.	DEPÓSITOS	164435223	43439729	Rendición 31B con fecha del 29/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	276.00
30/10/2020	DIR	32,237,862.	DEPÓSITOS	164435223	43447614	Cierre de caja con fecha del 29/10/2020 16:33:46 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	408.00
30/10/2020	DIR	32,241,995.	DEPÓSITOS	165024250	43453894	Rendición 31B con fecha del 30/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
30/10/2020	DIR	32,255,005.	DEPÓSITOS	165024250	43472209	Cierre de caja con fecha del 30/10/2020 16:38:19 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,034.00



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

Página: 6 de 6

Fecha: 06/01/2021

Hora: 09:00:21

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	68,911.00
							SALDO :		68,911.00

FILTROS Fecha Inicial >= 01/10/2020 Y Fecha Final <= 31/10/2020 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS