



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

Página: 1 de 5

Fecha: 10/02/2021

Hora: 11:15:20

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 :	2,591,588.36
07/01/2021	DIR	32,891,965.	DEPÓSITOS	26942500	44184299	Cierre de caja con fecha del 04/01/2021 16:34:59 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	6,236.00
07/01/2021	DIR	32,894,934.	DEPÓSITOS	26942499	44187362	Cierre de caja con fecha del 05/01/2021 16:39:35 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	7,279.00
07/01/2021	DIR	32,898,346.	DEPÓSITOS	164340866	44190533	Cierre de caja con fecha del 06/01/2021 16:32:33 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,579.00
12/01/2021	DIR	32,905,135.	DEPÓSITOS	165720906	44196622	Rendición 31B con fecha del 08/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	360.50
12/01/2021	DIR	32,906,165.	DEPÓSITOS	165720906	44197582	Cierre de caja con fecha del 08/01/2021 16:34:12 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	874.00
12/01/2021	DIR	32,911,608.	DEPÓSITOS	165422350	44202555	Cierre de caja con fecha del 11/01/2021 16:33:15 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,121.00
12/01/2021	DIR	32,913,931.	DEPÓSITOS	164612366	44204896	Rendición 31B con fecha del 12/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
12/01/2021	DIR	32,914,461.	DEPÓSITOS	164612366	44205314	Rendición 31B con fecha del 12/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	246.50
12/01/2021	DIR	32,916,811.	DEPÓSITOS	164612366	44206953	Cierre de caja con fecha del 12/01/2021 16:31:54 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,631.00
19/01/2021	DIR	32,921,777.	DEPÓSITOS	171347380	44211724	Cierre de caja con fecha del 13/01/2021 16:41:43 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,423.50
19/01/2021	DIR	32,927,472.	DEPÓSITOS	164013070	44215906	Rendición 31B con fecha del 14/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	321.00
19/01/2021	DIR	32,929,084.	DEPÓSITOS	164013070	44217592	Cierre de caja con fecha del 14/01/2021 16:32:19 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,165.50



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

Página: 2 de 5

Fecha: 10/02/2021

Hora: 11:15:20

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
19/01/2021	DIR	32,946,610.	DEPÓSITOS	163844770	44239872	Cierre de caja con fecha del 18/01/2021 16:33:47 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,461.00
29/01/2021	DIR	32,906,163.	DEPÓSITOS	45617504	44197580	Cierre de caja con fecha del 08/01/2021 16:34:12 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,039.50
29/01/2021	DIR	32,951,568.	DEPÓSITOS	164434253	44245433	Rendición 31B con fecha del 19/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
29/01/2021	DIR	32,956,491.	DEPÓSITOS	164434253	44250814	Cierre de caja con fecha del 19/01/2021 16:34:19 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,646.00
29/01/2021	DIR	32,966,984.	DEPÓSITOS	164440420	44262607	Cierre de caja con fecha del 20/01/2021 16:31:56 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,722.00
29/01/2021	DIR	32,974,708.	DEPÓSITOS	171251096	44270557	Rendición 31B con fecha del 21/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	321.00
29/01/2021	DIR	32,976,498.	DEPÓSITOS	171251096	44272750	Cierre de caja con fecha del 21/01/2021 16:32:44 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,731.00
29/01/2021	DIR	32,984,621.	DEPÓSITOS	163737486	44281107	Cierre de caja con fecha del 22/01/2021 16:31:55 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,994.00
29/01/2021	DIR	33,003,515.	DEPÓSITOS	163830693	44300563	Rendición 31B con fecha del 26/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
29/01/2021	DIR	33,007,054.	DEPÓSITOS	163830693	44304398	Cierre de caja con fecha del 26/01/2021 16:34:05 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,474.00
29/01/2021	DIR	33,023,478.	DEPÓSITOS	164158696	44325941	Cierre de caja con fecha del 27/01/2021 16:32:53 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,257.00
29/01/2021	DIR	33,038,301.	DEPÓSITOS	45617505	44345007	Rendición 31B con fecha del 28/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	328.50
29/01/2021	DIR	33,059,274.	DEPÓSITOS	165939450	44377746	Cierre de caja con fecha del 29/01/2021 16:32:45 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,042.00



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

Página: 3 de 5

Fecha: 10/02/2021

Hora: 11:15:20

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	63,853.00
								SALDO :		2,655,441.36
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES										
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO										
SALDO INICIAL : 0.00										
07/01/2021	DIR	32,891,965.	DEPÓSITOS	26942500	44184298	Cierre de caja con fecha del 04/01/2021 16:34:59 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	6,236.00	
07/01/2021	DIR	32,894,934.	DEPÓSITOS	26942499	44187361	Cierre de caja con fecha del 05/01/2021 16:39:35 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	7,279.00	
07/01/2021	DIR	32,898,346.	DEPÓSITOS	164340866	44190532	Cierre de caja con fecha del 06/01/2021 16:32:33 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,579.00	
12/01/2021	DIR	32,905,135.	DEPÓSITOS	165720906	44196621	Rendición 31B con fecha del 08/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	360.50	
12/01/2021	DIR	32,906,165.	DEPÓSITOS	165720906	44197581	Cierre de caja con fecha del 08/01/2021 16:34:12 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	874.00	
12/01/2021	DIR	32,911,608.	DEPÓSITOS	165422350	44202554	Cierre de caja con fecha del 11/01/2021 16:33:15 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,121.00	
12/01/2021	DIR	32,913,931.	DEPÓSITOS	164612366	44204895	Rendición 31B con fecha del 12/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00	
12/01/2021	DIR	32,914,461.	DEPÓSITOS	164612366	44205313	Rendición 31B con fecha del 12/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	246.50	
12/01/2021	DIR	32,916,811.	DEPÓSITOS	164612366	44206952	Cierre de caja con fecha del 12/01/2021 16:31:54 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,631.00	
19/01/2021	DIR	32,921,777.	DEPÓSITOS	171347380	44211723	Cierre de caja con fecha del 13/01/2021 16:41:43 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,423.50	



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

Página: 4 de 5

Fecha: 10/02/2021

Hora: 11:15:20

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
19/01/2021	DIR	32,927,472.	DEPÓSITOS	164013070	44215905	Rendición 31B con fecha del 14/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	321.00
19/01/2021	DIR	32,929,084.	DEPÓSITOS	164013070	44217591	Cierre de caja con fecha del 14/01/2021 16:32:19 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,165.50
19/01/2021	DIR	32,946,610.	DEPÓSITOS	163844770	44239871	Cierre de caja con fecha del 18/01/2021 16:33:47 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,461.00
29/01/2021	DIR	32,906,163.	DEPÓSITOS	45617504	44197579	Cierre de caja con fecha del 08/01/2021 16:34:12 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,039.50
29/01/2021	DIR	32,951,568.	DEPÓSITOS	164434253	44245432	Rendición 31B con fecha del 19/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
29/01/2021	DIR	32,956,491.	DEPÓSITOS	164434253	44250813	Cierre de caja con fecha del 19/01/2021 16:34:19 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,646.00
29/01/2021	DIR	32,966,984.	DEPÓSITOS	164440420	44262606	Cierre de caja con fecha del 20/01/2021 16:31:56 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,722.00
29/01/2021	DIR	32,974,708.	DEPÓSITOS	171251096	44270556	Rendición 31B con fecha del 21/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	321.00
29/01/2021	DIR	32,976,498.	DEPÓSITOS	171251096	44272749	Cierre de caja con fecha del 21/01/2021 16:32:44 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,731.00
29/01/2021	DIR	32,984,621.	DEPÓSITOS	163737486	44281106	Cierre de caja con fecha del 22/01/2021 16:31:55 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,994.00
29/01/2021	DIR	33,003,515.	DEPÓSITOS	163830693	44300562	Rendición 31B con fecha del 26/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
29/01/2021	DIR	33,007,054.	DEPÓSITOS	163830693	44304397	Cierre de caja con fecha del 26/01/2021 16:34:05 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,474.00
29/01/2021	DIR	33,023,478.	DEPÓSITOS	164158696	44325940	Cierre de caja con fecha del 27/01/2021 16:32:53 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,257.00
29/01/2021	DIR	33,038,301.	DEPÓSITOS	45617505	44345006	Rendición 31B con fecha del 28/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	328.50



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

Página: 5 de 5

Fecha: 10/02/2021

Hora: 11:15:20

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
29/01/2021	DIR	33,059,274.	DEPÓSITOS	165939450	44377745	Cierre de caja con fecha del 29/01/2021 16:32:45 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,042.00
TOTAL :								0.00	63,853.00
SALDO :									63,853.00

FILTROS Fecha Inicial >= 01/01/2021 Y Fecha Final <= 31/01/2021 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS