



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

Página: 1 de 5

Fecha: 09/03/2021

Hora: 16:29:44

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
02/02/2021	DIR	33,075,274.	DEPÓSITOS	174938003	44401292	Cierre de caja con fecha del 01/02/2021 16:42:36 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,555.00	
03/02/2021	DIR	32,995,415.	DEPÓSITOS	27926654	44292259	Cierre de caja con fecha del 25/01/2021 16:34:13 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,839.50	
03/02/2021	DIR	33,078,788.	DEPÓSITOS	165024390	44405185	Rendición 31B con fecha del 02/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00	
03/02/2021	DIR	33,085,413.	DEPÓSITOS	165024390	44412048	Cierre de caja con fecha del 02/02/2021 16:33:20 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,971.00	
08/02/2021	DIR	33,095,423.	DEPÓSITOS	165325216	44422669	Cierre de caja con fecha del 03/02/2021 16:33:09 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,122.00	
08/02/2021	DIR	33,102,472.	DEPÓSITOS	164400213	44430140	Rendición 31B con fecha del 04/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	324.50	
08/02/2021	DIR	33,102,509.	DEPÓSITOS	164400213	44430158	Rendición 31B con fecha del 04/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	294.00	
08/02/2021	DIR	33,104,441.	DEPÓSITOS	164400213	44432213	Cierre de caja con fecha del 04/02/2021 16:32:08 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,484.00	
08/02/2021	DIR	33,114,934.	DEPÓSITOS	164111563	44443620	Cierre de caja con fecha del 05/02/2021 16:32:33 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,979.00	
12/02/2021	DIR	33,040,880.	DEPÓSITOS	3556425	44348676	Cierre de caja con fecha del 28/01/2021 16:32:37 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,751.00	
12/02/2021	DIR	33,133,113.	DEPÓSITOS	164518403	44462719	Cierre de caja con fecha del 09/02/2021 16:34:41 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,985.00	
12/02/2021	DIR	33,142,203.	DEPÓSITOS	164626953	44471843	Cierre de caja con fecha del 10/02/2021 16:34:05 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,903.50	



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

Página: 2 de 5

Fecha: 09/03/2021

Hora: 16:29:44

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
16/02/2021	DIR	33,149,759.	DEPÓSITOS	170248590	44478991	Rendición 31B con fecha del 11/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	318.50
16/02/2021	DIR	33,151,589.	DEPÓSITOS	170248590	44481029	Cierre de caja con fecha del 11/02/2021 16:34:16 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,404.50
16/02/2021	DIR	33,154,874.	DEPÓSITOS	165902193	44484659	Rendición 31B con fecha del 12/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
16/02/2021	DIR	33,162,347.	DEPÓSITOS	165902193	44491745	Cierre de caja con fecha del 12/02/2021 16:32:27 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,701.00
16/02/2021	DIR	33,173,222.	DEPÓSITOS	172050220	44505551	Cierre de caja con fecha del 15/02/2021 16:32:40 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,626.00
19/02/2021	DIR	33,184,094.	DEPÓSITOS	164027313	44519157	Cierre de caja con fecha del 16/02/2021 16:32:57 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,927.00
19/02/2021	DIR	33,207,148.	DEPÓSITOS	164040896	44544600	Rendición 31B con fecha del 18/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	322.00
19/02/2021	DIR	33,208,615.	DEPÓSITOS	164040896	44546166	Cierre de caja con fecha del 18/02/2021 16:32:48 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,017.00
24/02/2021	DIR	33,212,674.	DEPÓSITOS	164308276	44550590	Rendición 31B con fecha del 19/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
24/02/2021	DIR	33,233,882.	DEPÓSITOS	164308276	44573151	Cierre de caja con fecha del 22/02/2021 16:34:21 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,051.00
24/02/2021	DIR	33,233,884.	DEPÓSITOS	164618930	44573153	Cierre de caja con fecha del 22/02/2021 16:34:21 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,626.50
24/02/2021	DIR	33,249,737.	DEPÓSITOS	172854360	44592025	Cierre de caja con fecha del 23/02/2021 16:32:41 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,812.00
26/02/2021	DIR	33,267,914.	DEPÓSITOS	165444876	44615105	Cierre de caja con fecha del 24/02/2021 16:34:08 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,284.00
27/02/2021	DIR	33,124,826.	DEPÓSITOS	45640521	44454520	Cierre de caja con fecha del 08/02/2021 16:33:23 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	7,841.00



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

Página: 3 de 5

Fecha: 09/03/2021

Hora: 16:29:44

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
27/02/2021	DIR	33,196,162.	DEPÓSITOS	45640520	44532788	Cierre de caja con fecha del 17/02/2021 16:32:15 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,150.00
27/02/2021	DIR	33,298,583.	DEPÓSITOS	164702413	44659752	Rendición 31B con fecha del 26/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	303.00
27/02/2021	DIR	33,298,646.	DEPÓSITOS	164702413	44659802	Rendición 31B con fecha del 26/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
27/02/2021	DIR	33,308,052.	DEPÓSITOS	164702413	44674990	Cierre de caja con fecha del 26/02/2021 16:34:07 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,369.00
TOTAL :								0.00	72,761.00
SALDO :									2,664,349.36

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

02/02/2021	DIR	33,075,274.	DEPÓSITOS	174938003	44401291	Cierre de caja con fecha del 01/02/2021 16:42:36 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,555.00
03/02/2021	DIR	32,995,415.	DEPÓSITOS	27926654	44292258	Cierre de caja con fecha del 25/01/2021 16:34:13 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,839.50
03/02/2021	DIR	33,078,788.	DEPÓSITOS	165024390	44405184	Rendición 31B con fecha del 02/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
03/02/2021	DIR	33,085,413.	DEPÓSITOS	165024390	44412047	Cierre de caja con fecha del 02/02/2021 16:33:20 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,971.00
08/02/2021	DIR	33,095,423.	DEPÓSITOS	165325216	44422668	Cierre de caja con fecha del 03/02/2021 16:33:09 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,122.00
08/02/2021	DIR	33,102,472.	DEPÓSITOS	164400213	44430139	Rendición 31B con fecha del 04/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	324.50



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

Página: 4 de 5

Fecha: 09/03/2021

Hora: 16:29:44

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
08/02/2021	DIR	33,102,509.	DEPÓSITOS	164400213	44430157	Rendición 31B con fecha del 04/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	294.00
08/02/2021	DIR	33,104,441.	DEPÓSITOS	164400213	44432212	Cierre de caja con fecha del 04/02/2021 16:32:08 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,484.00
08/02/2021	DIR	33,114,934.	DEPÓSITOS	164111563	44443619	Cierre de caja con fecha del 05/02/2021 16:32:33 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,979.00
12/02/2021	DIR	33,040,880.	DEPÓSITOS	3556425	44348675	Cierre de caja con fecha del 28/01/2021 16:32:37 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,751.00
12/02/2021	DIR	33,133,113.	DEPÓSITOS	164518403	44462718	Cierre de caja con fecha del 09/02/2021 16:34:41 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,985.00
12/02/2021	DIR	33,142,203.	DEPÓSITOS	164626953	44471842	Cierre de caja con fecha del 10/02/2021 16:34:05 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,903.50
16/02/2021	DIR	33,149,759.	DEPÓSITOS	170248590	44478990	Rendición 31B con fecha del 11/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	318.50
16/02/2021	DIR	33,151,589.	DEPÓSITOS	170248590	44481028	Cierre de caja con fecha del 11/02/2021 16:34:16 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,404.50
16/02/2021	DIR	33,154,874.	DEPÓSITOS	165902193	44484658	Rendición 31B con fecha del 12/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
16/02/2021	DIR	33,162,347.	DEPÓSITOS	165902193	44491744	Cierre de caja con fecha del 12/02/2021 16:32:27 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,701.00
16/02/2021	DIR	33,173,222.	DEPÓSITOS	172050220	44505550	Cierre de caja con fecha del 15/02/2021 16:32:40 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,626.00
19/02/2021	DIR	33,184,094.	DEPÓSITOS	164027313	44519156	Cierre de caja con fecha del 16/02/2021 16:32:57 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,927.00
19/02/2021	DIR	33,207,148.	DEPÓSITOS	164040896	44544599	Rendición 31B con fecha del 18/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	322.00
19/02/2021	DIR	33,208,615.	DEPÓSITOS	164040896	44546165	Cierre de caja con fecha del 18/02/2021 16:32:48 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,017.00



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

Página: 5 de 5

Fecha: 09/03/2021

Hora: 16:29:44

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
24/02/2021	DIR	33,212,674.	DEPÓSITOS	164308276	44550589	Rendición 31B con fecha del 19/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
24/02/2021	DIR	33,233,882.	DEPÓSITOS	164308276	44573150	Cierre de caja con fecha del 22/02/2021 16:34:21 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,051.00
24/02/2021	DIR	33,233,884.	DEPÓSITOS	164618930	44573152	Cierre de caja con fecha del 22/02/2021 16:34:21 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,626.50
24/02/2021	DIR	33,249,737.	DEPÓSITOS	172854360	44592024	Cierre de caja con fecha del 23/02/2021 16:32:41 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,812.00
26/02/2021	DIR	33,267,914.	DEPÓSITOS	165444876	44615104	Cierre de caja con fecha del 24/02/2021 16:34:08 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,284.00
27/02/2021	DIR	33,124,826.	DEPÓSITOS	45640521	44454519	Cierre de caja con fecha del 08/02/2021 16:33:23 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	7,841.00
27/02/2021	DIR	33,196,162.	DEPÓSITOS	45640520	44532787	Cierre de caja con fecha del 17/02/2021 16:32:15 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,150.00
27/02/2021	DIR	33,298,583.	DEPÓSITOS	164702413	44659751	Rendición 31B con fecha del 26/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	303.00
27/02/2021	DIR	33,298,646.	DEPÓSITOS	164702413	44659801	Rendición 31B con fecha del 26/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
27/02/2021	DIR	33,308,052.	DEPÓSITOS	164702413	44674989	Cierre de caja con fecha del 26/02/2021 16:34:07 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,369.00
TOTAL :								0.00	72,761.00
SALDO :									72,761.00

FILTROS

Fecha Inicial >= 01/02/2021 Y Fecha Final <= 28/02/2021 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS