



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

Página: 1 de 5

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:08:22

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          |                     |
|-------------------------------------|-------|-------------|--|--------------------|---------------------|--|---------------------------------------|--------------|------------------------|---------------------|
| <b>BANCO:</b>                       |       |             | <b>16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>                                   |                    |                     |  |                                       |              |                        |                     |
| <b>CUENTA CORRIENTE: 3075022220</b> |       |             | <b>CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION</b> |                    |                     |  |                                       |              | <b>SALDO INICIAL :</b> | <b>2,591,588.36</b> |
| 02/03/2021                          | DIR   | 33,322,164. | DEPÓSITOS  | 35471937           | 44692983            | Cierre de caja con fecha del 01/03/2021 16:48:47 con número de c | NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION | 0.00         | 1,091.00               |                     |
| 05/03/2021                          | DIR   | 33,344,384. | DEPÓSITOS  | 164313013          | 44716310            | Rendición 31B con fecha del 04/03/2021 00:00:00 con número de    | NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION | 0.00         | 200.00                 |                     |
| 05/03/2021                          | DIR   | 33,349,870. | DEPÓSITOS  | 164313013          | 44721590            | Rendición 31B con fecha del 04/03/2021 00:00:00 con número de    | NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION | 0.00         | 329.00                 |                     |
| 05/03/2021                          | DIR   | 33,351,247. | DEPÓSITOS  | 164313013          | 44723188            | Cierre de caja con fecha del 04/03/2021 16:32:07 con número de c | NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION | 0.00         | 3,086.50               |                     |
| 08/03/2021                          | DIR   | 33,332,143. | DEPÓSITOS  | 279212996          | 44703683            | Cierre de caja con fecha del 02/03/2021 16:31:38 con número de c | NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION | 0.00         | 3,066.00               |                     |
| 08/03/2021                          | DIR   | 33,342,032. | DEPÓSITOS  | 27921295           | 44713404            | Cierre de caja con fecha del 03/03/2021 16:33:56 con número de c | NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION | 0.00         | 5,084.00               |                     |
| 08/03/2021                          | DIR   | 33,360,421. | DEPÓSITOS  | 164401420          | 44733175            | Cierre de caja con fecha del 05/03/2021 16:34:16 con número de c | NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION | 0.00         | 1,632.00               |                     |
| 09/03/2021                          | DIR   | 33,362,886. | DEPÓSITOS  | 172008976          | 44736091            | Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de    | NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION | 0.00         | 200.00                 |                     |
| 09/03/2021                          | DIR   | 33,369,997. | DEPÓSITOS  | 172008976          | 44743041            | Cierre de caja con fecha del 08/03/2021 16:34:00 con número de c | NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION | 0.00         | 2,137.50               |                     |
| 12/03/2021                          | DIR   | 33,378,668. | DEPÓSITOS  | 163954746          | 44751312            | Cierre de caja con fecha del 09/03/2021 16:30:34 con número de c | NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION | 0.00         | 3,279.00               |                     |
| 12/03/2021                          | DIR   | 33,388,360. | DEPÓSITOS  | 163708646          | 44760093            | Cierre de caja con fecha del 10/03/2021 16:32:16 con número de c | NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION | 0.00         | 603.00                 |                     |
| 12/03/2021                          | DIR   | 33,397,020. | DEPÓSITOS  | 164430303          | 44769214            | Rendición 31B con fecha del 11/03/2021 00:00:00 con número de    | NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION | 0.00         | 310.00                 |                     |



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

Página: 2 de 5

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:08:22

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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|---------------------------------------|--------------|---------------|
| 12/03/2021 | DIR   | 33,397,054. | DEPÓSITOS          | 164430303          | 44769261            | Rendición 31B con fecha del 11/03/2021 00:00:00 con número de    | NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION | 0.00         | 349.00        |
| 12/03/2021 | DIR   | 33,398,241. | DEPÓSITOS          | 164430303          | 44770751            | Cierre de caja con fecha del 11/03/2021 16:32:37 con número de c | NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION | 0.00         | 4,002.50      |
| 15/03/2021 | DIR   | 33,401,636. | DEPÓSITOS          | 36290984           | 44773847            | Rendición 31B con fecha del 12/03/2021 00:00:00 con número de    | NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION | 0.00         | 200.00        |
| 15/03/2021 | DIR   | 33,409,648. | DEPÓSITOS          | 36290984           | 44782145            | Cierre de caja con fecha del 12/03/2021 16:36:15 con número de c | NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION | 0.00         | 13,263.50     |
| 16/03/2021 | DIR   | 33,420,901. | DEPÓSITOS          | 164145663          | 44796363            | Cierre de caja con fecha del 15/03/2021 16:33:21 con número de c | NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION | 0.00         | 1,434.00      |
| 18/03/2021 | DIR   | 33,433,762. | DEPÓSITOS          | 36123146           | 44810606            | Cierre de caja con fecha del 16/03/2021 16:33:34 con número de c | NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION | 0.00         | 13,731.50     |
| 18/03/2021 | DIR   | 33,446,598. | DEPÓSITOS          | 164015503          | 44824984            | Cierre de caja con fecha del 17/03/2021 16:34:04 con número de c | NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION | 0.00         | 2,367.00      |
| 22/03/2021 | DIR   | 33,462,065. | DEPÓSITOS          | 164613990          | 44840904            | Rendición 31B con fecha del 19/03/2021 00:00:00 con número de    | NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION | 0.00         | 200.00        |
| 22/03/2021 | DIR   | 33,469,788. | DEPÓSITOS          | 164613990          | 44848904            | Cierre de caja con fecha del 19/03/2021 16:33:54 con número de c | NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION | 0.00         | 4,052.00      |
| 23/03/2021 | DIR   | 33,483,451. | DEPÓSITOS          | 164428583          | 44864093            | Cierre de caja con fecha del 22/03/2021 16:31:51 con número de c | NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION | 0.00         | 3,723.50      |
| 24/03/2021 | DIR   | 33,497,036. | DEPÓSITOS          | 165349686          | 44878656            | Cierre de caja con fecha del 23/03/2021 16:32:03 con número de c | NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION | 0.00         | 697.50        |
| 26/03/2021 | DIR   | 33,537,607. | DEPÓSITOS          | 55871775           | 44931814            | Rendición 31B con fecha del 26/03/2021 00:00:00 con número de    | NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION | 0.00         | 200.00        |
| 26/03/2021 | DIR   | 33,549,238. | DEPÓSITOS          | 55871775           | 44946606            | Cierre de caja con fecha del 26/03/2021 16:31:22 con número de c | NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION | 0.00         | 1,784.50      |
| 30/03/2021 | DIR   | 33,512,317. | DEPÓSITOS          | 163947316          | 44897948            | Cierre de caja con fecha del 24/03/2021 16:33:28 con número de c | 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: 05/04/2021

Hora: 11:08:22

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 |                     |
|---|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|---------------------------------------|------------------------|---------------|---------------------|
|   |       |             |                    |                    |                     |  |                                       | <b>TOTAL :</b>         | <b>0.00</b>   | <b>67,293.00</b>    |
|   |       |             |                    |                    |                     |  |                                       | <b>SALDO :</b>         |               | <b>2,658,881.36</b> |
| <b>BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES</b>   |       |             |                    |                    |                     |  |                                       |                        |               |                     |
| <b>CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO</b> |       |             |                    |                    |                     |  |                                       |                        |               |                     |
|   |       |             |                    |                    |                     |  |                                       | <b>SALDO INICIAL :</b> | <b>0.00</b>   |                     |
| 02/03/2021  | DIR   | 33,322,164. | DEPÓSITOS          | 35471937           | 44692982            | Cierre de caja con fecha del 01/03/2021 16:48:47 con número de c | NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION | 0.00                   | 1,091.00      |                     |
| 05/03/2021  | DIR   | 33,344,384. | DEPÓSITOS          | 164313013          | 44716309            | Rendición 31B con fecha del 04/03/2021 00:00:00 con número de    | NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION | 0.00                   | 200.00        |                     |
| 05/03/2021  | DIR   | 33,349,870. | DEPÓSITOS          | 164313013          | 44721589            | Rendición 31B con fecha del 04/03/2021 00:00:00 con número de    | NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION | 0.00                   | 329.00        |                     |
| 05/03/2021  | DIR   | 33,351,247. | DEPÓSITOS          | 164313013          | 44723187            | Cierre de caja con fecha del 04/03/2021 16:32:07 con número de c | NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION | 0.00                   | 3,086.50      |                     |
| 08/03/2021  | DIR   | 33,332,143. | DEPÓSITOS          | 279212996          | 44703682            | Cierre de caja con fecha del 02/03/2021 16:31:38 con número de c | NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION | 0.00                   | 3,066.00      |                     |
| 08/03/2021  | DIR   | 33,342,032. | DEPÓSITOS          | 27921295           | 44713403            | Cierre de caja con fecha del 03/03/2021 16:33:56 con número de c | NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION | 0.00                   | 5,084.00      |                     |
| 08/03/2021  | DIR   | 33,360,421. | DEPÓSITOS          | 164401420          | 44733174            | Cierre de caja con fecha del 05/03/2021 16:34:16 con número de c | NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION | 0.00                   | 1,632.00      |                     |
| 09/03/2021  | DIR   | 33,362,886. | DEPÓSITOS          | 172008976          | 44736090            | Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de    | NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION | 0.00                   | 200.00        |                     |
| 09/03/2021  | DIR   | 33,369,997. | DEPÓSITOS          | 172008976          | 44743040            | Cierre de caja con fecha del 08/03/2021 16:34:00 con número de c | NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION | 0.00                   | 2,137.50      |                     |
| 12/03/2021  | DIR   | 33,378,668. | DEPÓSITOS          | 163954746          | 44751311            | Cierre de caja con fecha del 09/03/2021 16:30:34 con número de c | NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION | 0.00                   | 3,279.00      |                     |



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

Página: 4 de 5

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:08:22

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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|---------------------------------------|--------------|---------------|
| 12/03/2021 | DIR   | 33,388,360. | DEPÓSITOS          | 163708646          | 44760092            | Cierre de caja con fecha del 10/03/2021 16:32:16 con número de c | NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION | 0.00         | 603.00        |
| 12/03/2021 | DIR   | 33,397,020. | DEPÓSITOS          | 164430303          | 44769213            | Rendición 31B con fecha del 11/03/2021 00:00:00 con número de    | NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION | 0.00         | 310.00        |
| 12/03/2021 | DIR   | 33,397,054. | DEPÓSITOS          | 164430303          | 44769260            | Rendición 31B con fecha del 11/03/2021 00:00:00 con número de    | NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION | 0.00         | 349.00        |
| 12/03/2021 | DIR   | 33,398,241. | DEPÓSITOS          | 164430303          | 44770750            | Cierre de caja con fecha del 11/03/2021 16:32:37 con número de c | NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION | 0.00         | 4,002.50      |
| 15/03/2021 | DIR   | 33,401,636. | DEPÓSITOS          | 36290984           | 44773846            | Rendición 31B con fecha del 12/03/2021 00:00:00 con número de    | NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION | 0.00         | 200.00        |
| 15/03/2021 | DIR   | 33,409,648. | DEPÓSITOS          | 36290984           | 44782144            | Cierre de caja con fecha del 12/03/2021 16:36:15 con número de c | NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION | 0.00         | 13,263.50     |
| 16/03/2021 | DIR   | 33,420,901. | DEPÓSITOS          | 164145663          | 44796362            | Cierre de caja con fecha del 15/03/2021 16:33:21 con número de c | NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION | 0.00         | 1,434.00      |
| 18/03/2021 | DIR   | 33,433,762. | DEPÓSITOS          | 36123146           | 44810605            | Cierre de caja con fecha del 16/03/2021 16:33:34 con número de c | NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION | 0.00         | 13,731.50     |
| 18/03/2021 | DIR   | 33,446,598. | DEPÓSITOS          | 164015503          | 44824983            | Cierre de caja con fecha del 17/03/2021 16:34:04 con número de c | NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION | 0.00         | 2,367.00      |
| 22/03/2021 | DIR   | 33,462,065. | DEPÓSITOS          | 164613990          | 44840903            | Rendición 31B con fecha del 19/03/2021 00:00:00 con número de    | NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION | 0.00         | 200.00        |
| 22/03/2021 | DIR   | 33,469,788. | DEPÓSITOS          | 164613990          | 44848903            | Cierre de caja con fecha del 19/03/2021 16:33:54 con número de c | NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION | 0.00         | 4,052.00      |
| 23/03/2021 | DIR   | 33,483,451. | DEPÓSITOS          | 164428583          | 44864092            | Cierre de caja con fecha del 22/03/2021 16:31:51 con número de c | NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION | 0.00         | 3,723.50      |
| 24/03/2021 | DIR   | 33,497,036. | DEPÓSITOS          | 165349686          | 44878655            | Cierre de caja con fecha del 23/03/2021 16:32:03 con número de c | NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION | 0.00         | 697.50        |
| 26/03/2021 | DIR   | 33,537,607. | DEPÓSITOS          | 55871775           | 44931813            | Rendición 31B con fecha del 26/03/2021 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: 5 de 5

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:08:22

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    |
|----------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|---------------------------------------|--------------|------------------|
| 26/03/2021     | DIR   | 33,549,238. | DEPÓSITOS          | 55871775           | 44946605            | Cierre de caja con fecha del 26/03/2021 16:31:22 con número de c | NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION | 0.00         | 1,784.50         |
| 30/03/2021     | DIR   | 33,512,317. | DEPÓSITOS          | 163947316          | 44897947            | Cierre de caja con fecha del 24/03/2021 16:33:28 con número de c | NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION | 0.00         | 270.00           |
| <b>TOTAL :</b> |       |             |                    |                    |                     |  |                                       | <b>0.00</b>  | <b>67,293.00</b> |
| <b>SALDO :</b> |       |             |                    |                    |                     |  |                                       |              | <b>67,293.00</b> |

**FILTROS** Fecha Inicial >= 01/03/2021 Y Fecha Final <= 31/03/2021 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS