



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

Página: 1 de 6

Fecha: 11/05/2021

Hora: 11:18:45

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>
05/04/2021	DIR	33,456,660.	DEPÓSITOS	36122068	44834748	Rendición 31B con fecha del 18/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	320.00
05/04/2021	DIR	33,458,546.	DEPÓSITOS	36122068	44836977	Cierre de caja con fecha del 18/03/2021 16:32:32 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	445.50
05/04/2021	DIR	33,527,577.	DEPÓSITOS	36122069	44917391	Rendición 31B con fecha del 25/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	324.50
05/04/2021	DIR	33,531,680.	DEPÓSITOS	36122069	44922868	Cierre de caja con fecha del 25/03/2021 16:32:56 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	706.00
06/04/2021	DIR	33,601,150.	DEPÓSITOS	171111280	45016602	Cierre de caja con fecha del 05/04/2021 16:31:51 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,186.50
08/04/2021	DIR	33,609,403.	DEPÓSITOS	164939046	45024932	Cierre de caja con fecha del 06/04/2021 16:35:34 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	559.00
08/04/2021	DIR	33,618,596.	DEPÓSITOS	165913336	45033846	Cierre de caja con fecha del 07/04/2021 16:34:39 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,068.00
13/04/2021	DIR	33,626,573.	DEPÓSITOS	170446283	45041815	Rendición 31B con fecha del 08/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	310.00
13/04/2021	DIR	33,627,064.	DEPÓSITOS	170446283	45042311	Cierre de caja con fecha del 08/04/2021 16:33:24 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,488.50
13/04/2021	DIR	33,644,882.	DEPÓSITOS	170358210	45059677	Cierre de caja con fecha del 12/04/2021 16:32:04 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,950.50
21/04/2021	DIR	33,654,477.	DEPÓSITOS	164730400	45069270	Rendición 31B con fecha del 13/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
21/04/2021	DIR	33,654,603.	DEPÓSITOS	164730400	45069407	Rendición 31B con fecha del 13/04/2021 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: 2 de 6

Fecha: 11/05/2021

Hora: 11:18:45

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
21/04/2021	DIR	33,654,907.	DEPÓSITOS	164730400	45069719	Cierre de caja con fecha del 13/04/2021 16:34:12 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,113.50
21/04/2021	DIR	33,667,094.	DEPÓSITOS	164332960	45081524	Cierre de caja con fecha del 14/04/2021 16:31:40 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	646.00
21/04/2021	DIR	33,671,790.	DEPÓSITOS	164402316	45087355	Rendición 31B con fecha del 15/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	313.00
21/04/2021	DIR	33,675,974.	DEPÓSITOS	164402316	45092198	Rendición 31B con fecha del 15/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	324.00
21/04/2021	DIR	33,678,064.	DEPÓSITOS	164402316	45094900	Cierre de caja con fecha del 15/04/2021 16:32:42 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	510.00
21/04/2021	DIR	33,689,401.	DEPÓSITOS	164344880	45109074	Cierre de caja con fecha del 16/04/2021 16:31:51 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	728.00
21/04/2021	DIR	33,700,564.	DEPÓSITOS	163946673	45120962	Rendición 31B con fecha del 19/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
21/04/2021	DIR	33,701,456.	DEPÓSITOS	163946673	45122065	Cierre de caja con fecha del 19/04/2021 16:32:14 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,540.00
23/04/2021	DIR	33,724,507.	DEPÓSITOS	164650456	45145377	Cierre de caja con fecha del 21/04/2021 16:34:04 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,852.00
23/04/2021	DIR	33,735,494.	DEPÓSITOS	163810873	45155921	Rendición 31B con fecha del 22/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	311.00
23/04/2021	DIR	33,737,017.	DEPÓSITOS	163810873	45157780	Cierre de caja con fecha del 22/04/2021 16:32:33 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	841.50
28/04/2021	DIR	33,745,804.	DEPÓSITOS	170949146	45167777	Rendición 31B con fecha del 23/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
28/04/2021	DIR	33,749,540.	DEPÓSITOS	170949146	45172713	Cierre de caja con fecha del 23/04/2021 16:57:05 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,899.50
28/04/2021	DIR	33,767,274.	DEPÓSITOS	164920780	45192980	Cierre de caja con fecha del 26/04/2021 16:33:14 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,286.00



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

Página: 3 de 6

Fecha: 11/05/2021

Hora: 11:18:45

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
30/04/2021	DIR	33,634,918.	DEPÓSITOS	63393441	45050364	Cierre de caja con fecha del 09/04/2021 16:33:00 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	888.00
30/04/2021	DIR	33,712,945.	DEPÓSITOS	63393442	45133898	Cierre de caja con fecha del 20/04/2021 16:33:05 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,389.50
30/04/2021	DIR	33,789,409.	DEPÓSITOS	165223060	45223170	Cierre de caja con fecha del 27/04/2021 16:33:28 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,502.00
30/04/2021	DIR	33,809,532.	DEPÓSITOS	160806100	45250034	Cierre de caja con fecha del 28/04/2021 16:33:20 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	641.50
30/04/2021	DIR	33,825,130.	DEPÓSITOS	63393443	45273179	Rendición 31B con fecha del 29/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	336.00
30/04/2021	DIR	33,828,239.	DEPÓSITOS	63393443	45277798	Cierre de caja con fecha del 29/04/2021 16:32:34 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,077.50
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>39,357.50</b>
<b>SALDO :</b>									<b>2,630,945.86</b>

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

05/04/2021	DIR	33,456,660.	DEPÓSITOS	36122068	44834747	Rendición 31B con fecha del 18/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	320.00
05/04/2021	DIR	33,458,546.	DEPÓSITOS	36122068	44836976	Cierre de caja con fecha del 18/03/2021 16:32:32 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	445.50
05/04/2021	DIR	33,527,577.	DEPÓSITOS	36122069	44917390	Rendición 31B con fecha del 25/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	324.50
05/04/2021	DIR	33,531,680.	DEPÓSITOS	36122069	44922867	Cierre de caja con fecha del 25/03/2021 16:32:56 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	706.00



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

Página: 4 de 6

Fecha: 11/05/2021

Hora: 11:18:45

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
06/04/2021	DIR	33,601,150.	DEPÓSITOS	171111280	45016601	Cierre de caja con fecha del 05/04/2021 16:31:51 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,186.50
08/04/2021	DIR	33,609,403.	DEPÓSITOS	164939046	45024931	Cierre de caja con fecha del 06/04/2021 16:35:34 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	559.00
08/04/2021	DIR	33,618,596.	DEPÓSITOS	165913336	45033845	Cierre de caja con fecha del 07/04/2021 16:34:39 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,068.00
13/04/2021	DIR	33,626,573.	DEPÓSITOS	170446283	45041814	Rendición 31B con fecha del 08/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	310.00
13/04/2021	DIR	33,627,064.	DEPÓSITOS	170446283	45042310	Cierre de caja con fecha del 08/04/2021 16:33:24 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,488.50
13/04/2021	DIR	33,644,882.	DEPÓSITOS	170358210	45059676	Cierre de caja con fecha del 12/04/2021 16:32:04 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,950.50
21/04/2021	DIR	33,654,477.	DEPÓSITOS	164730400	45069269	Rendición 31B con fecha del 13/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
21/04/2021	DIR	33,654,603.	DEPÓSITOS	164730400	45069406	Rendición 31B con fecha del 13/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
21/04/2021	DIR	33,654,907.	DEPÓSITOS	164730400	45069718	Cierre de caja con fecha del 13/04/2021 16:34:12 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,113.50
21/04/2021	DIR	33,667,094.	DEPÓSITOS	164332960	45081523	Cierre de caja con fecha del 14/04/2021 16:31:40 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	646.00
21/04/2021	DIR	33,671,790.	DEPÓSITOS	164402316	45087354	Rendición 31B con fecha del 15/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	313.00
21/04/2021	DIR	33,675,974.	DEPÓSITOS	164402316	45092197	Rendición 31B con fecha del 15/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	324.00
21/04/2021	DIR	33,678,064.	DEPÓSITOS	164402316	45094899	Cierre de caja con fecha del 15/04/2021 16:32:42 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	510.00
21/04/2021	DIR	33,689,401.	DEPÓSITOS	164344880	45109073	Cierre de caja con fecha del 16/04/2021 16:31:51 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	728.00



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

Página: 5 de 6

Fecha: 11/05/2021

Hora: 11:18:45

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
21/04/2021	DIR	33,700,564.	DEPÓSITOS	163946673	45120961	Rendición 31B con fecha del 19/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
21/04/2021	DIR	33,701,456.	DEPÓSITOS	163946673	45122064	Cierre de caja con fecha del 19/04/2021 16:32:14 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,540.00
23/04/2021	DIR	33,724,507.	DEPÓSITOS	164650456	45145376	Cierre de caja con fecha del 21/04/2021 16:34:04 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,852.00
23/04/2021	DIR	33,735,494.	DEPÓSITOS	163810873	45155920	Rendición 31B con fecha del 22/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	311.00
23/04/2021	DIR	33,737,017.	DEPÓSITOS	163810873	45157779	Cierre de caja con fecha del 22/04/2021 16:32:33 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	841.50
28/04/2021	DIR	33,745,804.	DEPÓSITOS	170949146	45167776	Rendición 31B con fecha del 23/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
28/04/2021	DIR	33,749,540.	DEPÓSITOS	170949146	45172712	Cierre de caja con fecha del 23/04/2021 16:57:05 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,899.50
28/04/2021	DIR	33,767,274.	DEPÓSITOS	164920780	45192979	Cierre de caja con fecha del 26/04/2021 16:33:14 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,286.00
30/04/2021	DIR	33,634,918.	DEPÓSITOS	63393441	45050363	Cierre de caja con fecha del 09/04/2021 16:33:00 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	888.00
30/04/2021	DIR	33,712,945.	DEPÓSITOS	63393442	45133897	Cierre de caja con fecha del 20/04/2021 16:33:05 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,389.50
30/04/2021	DIR	33,789,409.	DEPÓSITOS	165223060	45223169	Cierre de caja con fecha del 27/04/2021 16:33:28 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,502.00
30/04/2021	DIR	33,809,532.	DEPÓSITOS	160806100	45250033	Cierre de caja con fecha del 28/04/2021 16:33:20 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	641.50
30/04/2021	DIR	33,825,130.	DEPÓSITOS	63393443	45273178	Rendición 31B con fecha del 29/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	336.00
30/04/2021	DIR	33,828,239.	DEPÓSITOS	63393443	45277797	Cierre de caja con fecha del 29/04/2021 16:32:34 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,077.50



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

Página: 6 de 6

Fecha: 11/05/2021

Hora: 11:18:45

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	39,357.50
							SALDO :		39,357.50

FILTROS Fecha Inicial >= 01/04/2021 Y Fecha Final <= 30/04/2021 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS