



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

Página: 1 de 6

Fecha: 09/06/2021

Hora: 11:54:04

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
05/05/2021	DIR	33,831,901.	DEPÓSITOS	164557883	45284058	Rendición 31B con fecha del 30/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
05/05/2021	DIR	33,836,660.	DEPÓSITOS	164557883	45290895	Cierre de caja con fecha del 30/04/2021 16:33:41 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,590.00
08/05/2021	DIR	33,860,170.	DEPÓSITOS	155923530	45314732	Cierre de caja con fecha del 05/05/2021 16:33:31 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,140.50
11/05/2021	DIR	33,850,546.	DEPÓSITOS	63395334	45305597	Cierre de caja con fecha del 04/05/2021 16:33:23 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,694.00
11/05/2021	DIR	33,868,039.	DEPÓSITOS	63395335	45321943	Rendición 31B con fecha del 06/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	302.50
11/05/2021	DIR	33,870,464.	DEPÓSITOS	63395335	45324319	Cierre de caja con fecha del 06/05/2021 16:33:13 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,651.50
11/05/2021	DIR	33,872,852.	DEPÓSITOS	63395336	45326917	Rendición 31B con fecha del 07/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
11/05/2021	DIR	33,879,771.	DEPÓSITOS	63395336	45333934	Cierre de caja con fecha del 07/05/2021 16:36:40 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	13,399.00
12/05/2021	DIR	33,887,217.	DEPÓSITOS	165847246	45341094	Cierre de caja con fecha del 10/05/2021 16:33:18 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	212.00
12/05/2021	DIR	33,896,512.	DEPÓSITOS	174000420	45350040	Cierre de caja con fecha del 11/05/2021 16:45:54 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,879.00
13/05/2021	DIR	33,914,463.	DEPÓSITOS	164350580	45365920	Rendición 31B con fecha del 13/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
13/05/2021	DIR	33,914,565.	DEPÓSITOS	164350580	45366117	Rendición 31B con fecha del 13/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	311.00



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

Página: 2 de 6

Fecha: 09/06/2021

Hora: 11:54:04

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
13/05/2021	DIR	33,914,621.	DEPÓSITOS	164350580	45366175	Rendición 31B con fecha del 13/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	327.00
13/05/2021	DIR	33,916,072.	DEPÓSITOS	164350580	45367944	Cierre de caja con fecha del 13/05/2021 16:39:35 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,594.00
14/05/2021	DIR	33,905,954.	DEPÓSITOS	5884377	45358706	Cierre de caja con fecha del 12/05/2021 16:32:34 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,218.50
17/05/2021	DIR	33,927,450.	DEPÓSITOS	63397059	45379254	Cierre de caja con fecha del 14/05/2021 16:33:27 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	6,327.00
17/05/2021	DIR	33,939,806.	DEPÓSITOS	164240496	45393936	Cierre de caja con fecha del 17/05/2021 16:35:38 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,475.00
18/05/2021	DIR	33,942,956.	DEPÓSITOS	164958396	45398675	Rendición 31B con fecha del 18/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
18/05/2021	DIR	33,949,190.	DEPÓSITOS	164958396	45405016	Rendición 31B con fecha del 18/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	380.00
18/05/2021	DIR	33,952,201.	DEPÓSITOS	164958396	45408691	Cierre de caja con fecha del 18/05/2021 16:32:22 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,766.00
20/05/2021	DIR	33,965,574.	DEPÓSITOS	170559886	45421481	Cierre de caja con fecha del 19/05/2021 16:32:52 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	480.50
24/05/2021	DIR	33,975,261.	DEPÓSITOS	164611330	45430868	Rendición 31B con fecha del 20/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	281.00
24/05/2021	DIR	33,977,889.	DEPÓSITOS	164611330	45433588	Cierre de caja con fecha del 20/05/2021 16:32:10 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,587.00
24/05/2021	DIR	33,981,131.	DEPÓSITOS	164455426	45437359	Rendición 31B con fecha del 21/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
24/05/2021	DIR	33,990,141.	DEPÓSITOS	164455426	45446993	Cierre de caja con fecha del 21/05/2021 16:34:52 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	403.50
24/05/2021	DIR	34,004,316.	DEPÓSITOS	164209696	45461951	Cierre de caja con fecha del 24/05/2021 16:32:09 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,707.50



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

Página: 3 de 6

Fecha: 09/06/2021

Hora: 11:54:04

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
31/05/2021	DIR	34,021,481.	DEPÓSITOS	62466992	45483077	Cierre de caja con fecha del 25/05/2021 16:35:47 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,878.50
31/05/2021	DIR	34,039,739.	DEPÓSITOS	62466991	45504639	Cierre de caja con fecha del 26/05/2021 16:34:30 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,992.00
31/05/2021	DIR	34,059,253.	DEPÓSITOS	165746106	45530344	Rendición 31B con fecha del 27/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	272.00
31/05/2021	DIR	34,059,392.	DEPÓSITOS	165746106	45530587	Cierre de caja con fecha del 27/05/2021 16:51:20 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	286.50
31/05/2021	DIR	34,066,004.	DEPÓSITOS	164116283	45541165	Rendición 31B con fecha del 28/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
31/05/2021	DIR	34,072,681.	DEPÓSITOS	164116283	45551337	Cierre de caja con fecha del 28/05/2021 16:35:32 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,562.00
31/05/2021	DIR	34,092,796.	DEPÓSITOS	170414936	45578675	Cierre de caja con fecha del 31/05/2021 16:44:36 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,927.50
TOTAL :								0.00	80,845.00
SALDO :									2,672,433.36

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

05/05/2021	DIR	33,831,901.	DEPÓSITOS	164557883	45284057	Rendición 31B con fecha del 30/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
05/05/2021	DIR	33,836,660.	DEPÓSITOS	164557883	45290894	Cierre de caja con fecha del 30/04/2021 16:33:41 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,590.00
08/05/2021	DIR	33,860,170.	DEPÓSITOS	155923530	45314731	Cierre de caja con fecha del 05/05/2021 16:33:31 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,140.50



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

Página: 4 de 6
Fecha: 09/06/2021
Hora: 11:54:04
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
11/05/2021	DIR	33,850,546.	DEPÓSITOS	63395334	45305596	Cierre de caja con fecha del 04/05/2021 16:33:23 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,694.00
11/05/2021	DIR	33,868,039.	DEPÓSITOS	63395335	45321942	Rendición 31B con fecha del 06/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	302.50
11/05/2021	DIR	33,870,464.	DEPÓSITOS	63395335	45324318	Cierre de caja con fecha del 06/05/2021 16:33:13 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,651.50
11/05/2021	DIR	33,872,852.	DEPÓSITOS	63395336	45326916	Rendición 31B con fecha del 07/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
11/05/2021	DIR	33,879,771.	DEPÓSITOS	63395336	45333933	Cierre de caja con fecha del 07/05/2021 16:36:40 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	13,399.00
12/05/2021	DIR	33,887,217.	DEPÓSITOS	165847246	45341093	Cierre de caja con fecha del 10/05/2021 16:33:18 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	212.00
12/05/2021	DIR	33,896,512.	DEPÓSITOS	174000420	45350039	Cierre de caja con fecha del 11/05/2021 16:45:54 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,879.00
13/05/2021	DIR	33,914,463.	DEPÓSITOS	164350580	45365919	Rendición 31B con fecha del 13/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
13/05/2021	DIR	33,914,565.	DEPÓSITOS	164350580	45366116	Rendición 31B con fecha del 13/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	311.00
13/05/2021	DIR	33,914,621.	DEPÓSITOS	164350580	45366174	Rendición 31B con fecha del 13/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	327.00
13/05/2021	DIR	33,916,072.	DEPÓSITOS	164350580	45367943	Cierre de caja con fecha del 13/05/2021 16:39:35 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,594.00
14/05/2021	DIR	33,905,954.	DEPÓSITOS	5884377	45358705	Cierre de caja con fecha del 12/05/2021 16:32:34 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,218.50
17/05/2021	DIR	33,927,450.	DEPÓSITOS	63397059	45379253	Cierre de caja con fecha del 14/05/2021 16:33:27 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	6,327.00
17/05/2021	DIR	33,939,806.	DEPÓSITOS	164240496	45393935	Cierre de caja con fecha del 17/05/2021 16:35:38 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,475.00



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

Página: 5 de 6

Fecha: 09/06/2021

Hora: 11:54:04

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
18/05/2021	DIR	33,942,956.	DEPÓSITOS	164958396	45398674	Rendición 31B con fecha del 18/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
18/05/2021	DIR	33,949,190.	DEPÓSITOS	164958396	45405015	Rendición 31B con fecha del 18/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	380.00
18/05/2021	DIR	33,952,201.	DEPÓSITOS	164958396	45408690	Cierre de caja con fecha del 18/05/2021 16:32:22 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,766.00
20/05/2021	DIR	33,965,574.	DEPÓSITOS	170559886	45421480	Cierre de caja con fecha del 19/05/2021 16:32:52 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	480.50
24/05/2021	DIR	33,975,261.	DEPÓSITOS	164611330	45430867	Rendición 31B con fecha del 20/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	281.00
24/05/2021	DIR	33,977,889.	DEPÓSITOS	164611330	45433587	Cierre de caja con fecha del 20/05/2021 16:32:10 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,587.00
24/05/2021	DIR	33,981,131.	DEPÓSITOS	164455426	45437358	Rendición 31B con fecha del 21/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
24/05/2021	DIR	33,990,141.	DEPÓSITOS	164455426	45446992	Cierre de caja con fecha del 21/05/2021 16:34:52 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	403.50
24/05/2021	DIR	34,004,316.	DEPÓSITOS	164209696	45461950	Cierre de caja con fecha del 24/05/2021 16:32:09 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,707.50
31/05/2021	DIR	34,021,481.	DEPÓSITOS	62466992	45483076	Cierre de caja con fecha del 25/05/2021 16:35:47 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,878.50
31/05/2021	DIR	34,039,739.	DEPÓSITOS	62466991	45504638	Cierre de caja con fecha del 26/05/2021 16:34:30 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,992.00
31/05/2021	DIR	34,059,253.	DEPÓSITOS	165746106	45530343	Rendición 31B con fecha del 27/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	272.00
31/05/2021	DIR	34,059,392.	DEPÓSITOS	165746106	45530586	Cierre de caja con fecha del 27/05/2021 16:51:20 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	286.50
31/05/2021	DIR	34,066,004.	DEPÓSITOS	164116283	45541164	Rendición 31B con fecha del 28/05/2021 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: 6 de 6

Fecha: 09/06/2021

Hora: 11:54:04

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
31/05/2021	DIR	34,072,681.	DEPÓSITOS	164116283	45551336	Cierre de caja con fecha del 28/05/2021 16:35:32 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,562.00
31/05/2021	DIR	34,092,796.	DEPÓSITOS	170414936	45578674	Cierre de caja con fecha del 31/05/2021 16:44:36 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,927.50
TOTAL :								0.00	80,845.00
SALDO :									80,845.00

FILTROS Fecha Inicial >= 01/05/2021 Y Fecha Final <= 31/05/2021 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS