



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

Página: 1 de 5

Fecha: 07/07/2021

Hora: 18:14:56

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: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>									
<b>CUENTA CORRIENTE: 3075022220 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION</b>								<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>2,591,588.36</b>
03/06/2021	DIR	34,104,246.	DEPÓSITOS	165433880	45592268	Cierre de caja con fecha del 01/06/2021 16:34:57 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,631.00
03/06/2021	DIR	34,114,267.	DEPÓSITOS	170756503	45602269	Cierre de caja con fecha del 02/06/2021 16:33:22 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,295.50
07/06/2021	DIR	34,121,063.	DEPÓSITOS	63401925	45608373	Rendición 31B con fecha del 03/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	290.00
07/06/2021	DIR	34,121,088.	DEPÓSITOS	63401925	45608405	Rendición 31B con fecha del 03/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	276.50
07/06/2021	DIR	34,123,680.	DEPÓSITOS	63401925	45611054	Cierre de caja con fecha del 03/06/2021 16:45:47 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	23,362.50
07/06/2021	DIR	34,129,763.	DEPÓSITOS	164452483	45617446	Rendición 31B con fecha del 04/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
07/06/2021	DIR	34,132,101.	DEPÓSITOS	164452483	45619884	Cierre de caja con fecha del 04/06/2021 16:32:56 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,577.50
08/06/2021	DIR	34,141,730.	DEPÓSITOS	170309400	45628957	Cierre de caja con fecha del 07/06/2021 16:31:41 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,147.00
09/06/2021	DIR	34,151,985.	DEPÓSITOS	164954253	45637975	Cierre de caja con fecha del 08/06/2021 16:32:13 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	307.50
10/06/2021	DIR	34,153,571.	DEPÓSITOS	170303060	45639637	Rendición 31B con fecha del 09/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
10/06/2021	DIR	34,161,443.	DEPÓSITOS	170303060	45646511	Cierre de caja con fecha del 09/06/2021 16:33:12 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,546.00
14/06/2021	DIR	34,179,811.	DEPÓSITOS	164247206	45663648	Cierre de caja con fecha del 11/06/2021 16:32:27 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,433.00



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

Página: 2 de 5

Fecha: 07/07/2021

Hora: 18:14:56

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
18/06/2021	DIR	34,205,431.	DEPÓSITOS	113845803	45691371	Cierre de caja con fecha del 15/06/2021 16:32:46 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,641.00
21/06/2021	DIR	34,193,128.	DEPÓSITOS	164052140	45676979	Cierre de caja con fecha del 14/06/2021 16:32:59 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,572.00
21/06/2021	DIR	34,221,153.	DEPÓSITOS	165339523	45709537	Rendición 31B con fecha del 17/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
21/06/2021	DIR	34,224,048.	DEPÓSITOS	165339523	45712543	Rendición 31B con fecha del 17/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	323.00
21/06/2021	DIR	34,228,965.	DEPÓSITOS	163917683	45717793	Cierre de caja con fecha del 17/06/2021 16:31:07 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	378.50
21/06/2021	DIR	34,240,037.	DEPÓSITOS	163917683	45729432	Cierre de caja con fecha del 18/06/2021 16:31:39 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	778.00
22/06/2021	DIR	34,179,814.	DEPÓSITOS	104610420	45663650	Cierre de caja con fecha del 11/06/2021 16:32:27 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	947.50
22/06/2021	DIR	34,217,936.	DEPÓSITOS	104837013	45705568	Cierre de caja con fecha del 16/06/2021 16:32:38 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,109.50
23/06/2021	DIR	34,267,003.	DEPÓSITOS	164300876	45757300	Cierre de caja con fecha del 22/06/2021 16:34:14 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,624.50
24/06/2021	DIR	34,252,993.	DEPÓSITOS	63407904	45742513	Cierre de caja con fecha del 21/06/2021 16:42:21 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,622.50
25/06/2021	DIR	34,269,905.	DEPÓSITOS	164023826	45760574	Rendición 31B con fecha del 23/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
25/06/2021	DIR	34,283,749.	DEPÓSITOS	163526653	45777722	Cierre de caja con fecha del 23/06/2021 16:31:46 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,504.00
25/06/2021	DIR	34,299,050.	DEPÓSITOS	164530503	45796933	Rendición 31B con fecha del 24/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	283.00
25/06/2021	DIR	34,299,106.	DEPÓSITOS	164530503	45797031	Rendición 31B con fecha del 24/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	332.00



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

Página: 3 de 5

Fecha: 07/07/2021

Hora: 18:14:56

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
25/06/2021	DIR	34,301,140.	DEPÓSITOS	164530503	45799995	Cierre de caja con fecha del 24/06/2021 16:31:44 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,474.00
30/06/2021	DIR	34,318,203.	DEPÓSITOS	164158606	45823171	Cierre de caja con fecha del 25/06/2021 16:35:17 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	100.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>61,356.00</b>
<b>SALDO :</b>									<b>2,652,944.36</b>

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

03/06/2021	DIR	34,104,246.	DEPÓSITOS	165433880	45592267	Cierre de caja con fecha del 01/06/2021 16:34:57 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,631.00
03/06/2021	DIR	34,114,267.	DEPÓSITOS	170756503	45602268	Cierre de caja con fecha del 02/06/2021 16:33:22 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,295.50
07/06/2021	DIR	34,121,063.	DEPÓSITOS	63401925	45608372	Rendición 31B con fecha del 03/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	290.00
07/06/2021	DIR	34,121,088.	DEPÓSITOS	63401925	45608404	Rendición 31B con fecha del 03/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	276.50
07/06/2021	DIR	34,123,680.	DEPÓSITOS	63401925	45611053	Cierre de caja con fecha del 03/06/2021 16:45:47 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	23,362.50
07/06/2021	DIR	34,129,763.	DEPÓSITOS	164452483	45617445	Rendición 31B con fecha del 04/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
07/06/2021	DIR	34,132,101.	DEPÓSITOS	164452483	45619883	Cierre de caja con fecha del 04/06/2021 16:32:56 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,577.50
08/06/2021	DIR	34,141,730.	DEPÓSITOS	170309400	45628956	Cierre de caja con fecha del 07/06/2021 16:31:41 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,147.00



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

Página: 4 de 5

Fecha: 07/07/2021

Hora: 18:14:56

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
09/06/2021	DIR	34,151,985.	DEPÓSITOS	164954253	45637974	Cierre de caja con fecha del 08/06/2021 16:32:13 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	307.50
10/06/2021	DIR	34,153,571.	DEPÓSITOS	170303060	45639636	Rendición 31B con fecha del 09/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
10/06/2021	DIR	34,161,443.	DEPÓSITOS	170303060	45646510	Cierre de caja con fecha del 09/06/2021 16:33:12 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,546.00
14/06/2021	DIR	34,179,811.	DEPÓSITOS	164247206	45663647	Cierre de caja con fecha del 11/06/2021 16:32:27 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,433.00
18/06/2021	DIR	34,205,431.	DEPÓSITOS	113845803	45691370	Cierre de caja con fecha del 15/06/2021 16:32:46 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,641.00
21/06/2021	DIR	34,193,128.	DEPÓSITOS	164052140	45676978	Cierre de caja con fecha del 14/06/2021 16:32:59 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,572.00
21/06/2021	DIR	34,221,153.	DEPÓSITOS	165339523	45709536	Rendición 31B con fecha del 17/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
21/06/2021	DIR	34,224,048.	DEPÓSITOS	165339523	45712542	Rendición 31B con fecha del 17/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	323.00
21/06/2021	DIR	34,228,965.	DEPÓSITOS	163917683	45717792	Cierre de caja con fecha del 17/06/2021 16:31:07 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	378.50
21/06/2021	DIR	34,240,037.	DEPÓSITOS	163917683	45729431	Cierre de caja con fecha del 18/06/2021 16:31:39 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	778.00
22/06/2021	DIR	34,179,814.	DEPÓSITOS	104610420	45663649	Cierre de caja con fecha del 11/06/2021 16:32:27 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	947.50
22/06/2021	DIR	34,217,936.	DEPÓSITOS	104837013	45705567	Cierre de caja con fecha del 16/06/2021 16:32:38 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,109.50
23/06/2021	DIR	34,267,003.	DEPÓSITOS	164300876	45757299	Cierre de caja con fecha del 22/06/2021 16:34:14 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,624.50
24/06/2021	DIR	34,252,993.	DEPÓSITOS	63407904	45742512	Cierre de caja con fecha del 21/06/2021 16:42:21 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,622.50



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

Página: 5 de 5

Fecha: 07/07/2021

Hora: 18:14:56

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
25/06/2021	DIR	34,269,905.	DEPÓSITOS	164023826	45760573	Rendición 31B con fecha del 23/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
25/06/2021	DIR	34,283,749.	DEPÓSITOS	163526653	45777721	Cierre de caja con fecha del 23/06/2021 16:31:46 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,504.00
25/06/2021	DIR	34,299,050.	DEPÓSITOS	164530503	45796932	Rendición 31B con fecha del 24/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	283.00
25/06/2021	DIR	34,299,106.	DEPÓSITOS	164530503	45797030	Rendición 31B con fecha del 24/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	332.00
25/06/2021	DIR	34,301,140.	DEPÓSITOS	164530503	45799994	Cierre de caja con fecha del 24/06/2021 16:31:44 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,474.00
30/06/2021	DIR	34,318,203.	DEPÓSITOS	164158606	45823170	Cierre de caja con fecha del 25/06/2021 16:35:17 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	100.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>61,356.00</b>
<b>SALDO :</b>									<b>61,356.00</b>

FILTROS

Fecha Inicial >= 01/06/2021 Y Fecha Final <= 30/06/2021 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS