



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

Página: 1 de 5

Fecha: 12/08/2021

Hora: 16:17:18

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
13/07/2021	DIR	34,451,860.	DEPÓSITOS	120648420	45970609	Cierre de caja con fecha del 12/07/2021 17:42:19 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	8,926.50	
13/07/2021	DIR	34,451,862.	DEPÓSITOS	105657646	45970611	Cierre de caja con fecha del 12/07/2021 17:42:19 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	9,988.00	
15/07/2021	DIR	34,451,858.	DEPÓSITOS	164418060	45970607	Cierre de caja con fecha del 12/07/2021 17:42:19 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,641.00	
15/07/2021	DIR	34,463,467.	DEPÓSITOS	111200913	45981131	Cierre de caja con fecha del 13/07/2021 16:57:46 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	7,090.50	
26/07/2021	DIR	34,527,277.	DEPÓSITOS	152444763	46052351	Cierre de caja con fecha del 20/07/2021 16:43:27 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,939.00	
27/07/2021	DIR	34,439,400.	DEPÓSITOS	164512823	45958700	Rendición 31B con fecha del 09/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00	
27/07/2021	DIR	34,439,537.	DEPÓSITOS	164608016	45958886	Rendición 31B con fecha del 09/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00	
27/07/2021	DIR	34,439,774.	DEPÓSITOS	164512823	45959217	Rendición 31B con fecha del 09/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	257.00	
27/07/2021	DIR	34,479,004.	DEPÓSITOS	121246980	45996580	Cierre de caja con fecha del 14/07/2021 17:51:15 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	12,559.00	
27/07/2021	DIR	34,492,073.	DEPÓSITOS	120929506	46012178	Cierre de caja con fecha del 15/07/2021 16:50:17 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,609.00	
27/07/2021	DIR	34,503,631.	DEPÓSITOS	122310673	46027774	Rendición 31B con fecha del 16/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	257.00	
27/07/2021	DIR	34,504,305.	DEPÓSITOS	122310673	46028613	Rendición 31B con fecha del 16/07/2021 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 5

Fecha: 12/08/2021

Hora: 16:17:18

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
27/07/2021	DIR	34,504,347.	DEPÓSITOS	122310673	46028658	Rendición 31B con fecha del 16/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	324.00
27/07/2021	DIR	34,504,567.	DEPÓSITOS	122310673	46028984	Cierre de caja con fecha del 16/07/2021 16:46:40 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,485.00
27/07/2021	DIR	34,514,364.	DEPÓSITOS	123152446	46039303	Rendición 31B con fecha del 19/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	342.00
27/07/2021	DIR	34,515,629.	DEPÓSITOS	123152446	46040956	Cierre de caja con fecha del 19/07/2021 16:45:52 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,777.50
27/07/2021	DIR	34,539,379.	DEPÓSITOS	161542103	46064623	Cierre de caja con fecha del 21/07/2021 16:35:35 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	792.50
27/07/2021	DIR	34,551,317.	DEPÓSITOS	161328280	46076879	Rendición 31B con fecha del 22/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	306.00
27/07/2021	DIR	34,551,677.	DEPÓSITOS	161328280	46077231	Cierre de caja con fecha del 22/07/2021 16:33:41 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	867.00
29/07/2021	DIR	34,563,929.	DEPÓSITOS	161001793	46091683	Rendición 31B con fecha del 26/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
29/07/2021	DIR	34,569,646.	DEPÓSITOS	161001793	46098045	Cierre de caja con fecha del 26/07/2021 16:44:50 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,991.50
30/07/2021	DIR	34,585,367.	DEPÓSITOS	121751886	46116062	Cierre de caja con fecha del 27/07/2021 16:34:09 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	6,061.00
30/07/2021	DIR	34,604,320.	DEPÓSITOS	160621653	46142020	Cierre de caja con fecha del 28/07/2021 16:35:28 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	439.00
30/07/2021	DIR	34,622,044.	DEPÓSITOS	164506976	46167117	Rendición 31B con fecha del 29/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	295.00
30/07/2021	DIR	34,624,542.	DEPÓSITOS	164506976	46171100	Cierre de caja con fecha del 29/07/2021 16:36:47 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,834.75
31/07/2021	DIR	34,630,085.	DEPÓSITOS	130650286	46179697	Rendición 31B con fecha del 30/07/2021 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: 3 de 5

Fecha: 12/08/2021

Hora: 16:17:18

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
31/07/2021	DIR	34,643,131.	DEPÓSITOS	130650286	46199029	Cierre de caja con fecha del 30/07/2021 16:39:50 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	15,467.50
TOTAL :								0.00	88,249.75
SALDO :									2,679,838.11

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

13/07/2021	DIR	34,451,860.	DEPÓSITOS	120648420	45970608	Cierre de caja con fecha del 12/07/2021 17:42:19 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	8,926.50
13/07/2021	DIR	34,451,862.	DEPÓSITOS	105657646	45970610	Cierre de caja con fecha del 12/07/2021 17:42:19 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	9,988.00
15/07/2021	DIR	34,451,858.	DEPÓSITOS	164418060	45970606	Cierre de caja con fecha del 12/07/2021 17:42:19 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,641.00
15/07/2021	DIR	34,463,467.	DEPÓSITOS	111200913	45981130	Cierre de caja con fecha del 13/07/2021 16:57:46 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	7,090.50
26/07/2021	DIR	34,527,277.	DEPÓSITOS	152444763	46052350	Cierre de caja con fecha del 20/07/2021 16:43:27 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,939.00
27/07/2021	DIR	34,439,400.	DEPÓSITOS	164512823	45958699	Rendición 31B con fecha del 09/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
27/07/2021	DIR	34,439,537.	DEPÓSITOS	164608016	45958885	Rendición 31B con fecha del 09/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
27/07/2021	DIR	34,439,774.	DEPÓSITOS	164512823	45959216	Rendición 31B con fecha del 09/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	257.00
27/07/2021	DIR	34,479,004.	DEPÓSITOS	121246980	45996579	Cierre de caja con fecha del 14/07/2021 17:51:15 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	12,559.00



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

Página: 4 de 5

Fecha: 12/08/2021

Hora: 16:17:18

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
27/07/2021	DIR	34,492,073.	DEPÓSITOS	120929506	46012177	Cierre de caja con fecha del 15/07/2021 16:50:17 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,609.00
27/07/2021	DIR	34,503,631.	DEPÓSITOS	122310673	46027773	Rendición 31B con fecha del 16/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	257.00
27/07/2021	DIR	34,504,305.	DEPÓSITOS	122310673	46028612	Rendición 31B con fecha del 16/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
27/07/2021	DIR	34,504,347.	DEPÓSITOS	122310673	46028657	Rendición 31B con fecha del 16/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	324.00
27/07/2021	DIR	34,504,567.	DEPÓSITOS	122310673	46028983	Cierre de caja con fecha del 16/07/2021 16:46:40 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,485.00
27/07/2021	DIR	34,514,364.	DEPÓSITOS	123152446	46039302	Rendición 31B con fecha del 19/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	342.00
27/07/2021	DIR	34,515,629.	DEPÓSITOS	123152446	46040955	Cierre de caja con fecha del 19/07/2021 16:45:52 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,777.50
27/07/2021	DIR	34,539,379.	DEPÓSITOS	161542103	46064622	Cierre de caja con fecha del 21/07/2021 16:35:35 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	792.50
27/07/2021	DIR	34,551,317.	DEPÓSITOS	161328280	46076878	Rendición 31B con fecha del 22/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	306.00
27/07/2021	DIR	34,551,677.	DEPÓSITOS	161328280	46077230	Cierre de caja con fecha del 22/07/2021 16:33:41 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	867.00
29/07/2021	DIR	34,563,929.	DEPÓSITOS	161001793	46091682	Rendición 31B con fecha del 26/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
29/07/2021	DIR	34,569,646.	DEPÓSITOS	161001793	46098044	Cierre de caja con fecha del 26/07/2021 16:44:50 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,991.50
30/07/2021	DIR	34,585,367.	DEPÓSITOS	121751886	46116061	Cierre de caja con fecha del 27/07/2021 16:34:09 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	6,061.00
30/07/2021	DIR	34,604,320.	DEPÓSITOS	160621653	46142019	Cierre de caja con fecha del 28/07/2021 16:35:28 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	439.00



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

Página: 5 de 5

Fecha: 12/08/2021

Hora: 16:17:18

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
30/07/2021	DIR	34,622,044.	DEPÓSITOS	164506976	46167116	Rendición 31B con fecha del 29/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	295.00
30/07/2021	DIR	34,624,542.	DEPÓSITOS	164506976	46171099	Cierre de caja con fecha del 29/07/2021 16:36:47 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,834.75
31/07/2021	DIR	34,630,085.	DEPÓSITOS	130650286	46179696	Rendición 31B con fecha del 30/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
31/07/2021	DIR	34,643,131.	DEPÓSITOS	130650286	46199028	Cierre de caja con fecha del 30/07/2021 16:39:50 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	15,467.50
TOTAL :								0.00	88,249.75
SALDO :									88,249.75

FILTROS Fecha Inicial >= 01/07/2021 Y Fecha Final <= 31/07/2021 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS