



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

Página: 1 de 6

Fecha: 01/09/2021

Hora: 10:33:34

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>
02/08/2021	DIR	34,656,319.	DEPÓSITOS	165542460	46214610	Cierre de caja con fecha del 02/08/2021 16:34:25 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	9,508.50
04/08/2021	DIR	34,667,176.	DEPÓSITOS	164255940	46225277	Cierre de caja con fecha del 03/08/2021 16:34:31 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,982.50
06/08/2021	DIR	34,678,111.	DEPÓSITOS	164807030	46236069	Cierre de caja con fecha del 04/08/2021 16:33:39 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	554.00
06/08/2021	DIR	34,688,152.	DEPÓSITOS	101248730	46246344	Cierre de caja con fecha del 05/08/2021 16:36:24 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,159.50
09/08/2021	DIR	34,695,143.	DEPÓSITOS	94549236	46253128	Rendición 31B con fecha del 06/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	293.00
09/08/2021	DIR	34,695,474.	DEPÓSITOS	94549236	46253458	Rendición 31B con fecha del 06/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
09/08/2021	DIR	34,696,883.	DEPÓSITOS	94549236	46255065	Cierre de caja con fecha del 06/08/2021 16:33:28 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,237.00
17/08/2021	DIR	34,706,459.	DEPÓSITOS	100206526	46264952	Cierre de caja con fecha del 09/08/2021 16:39:28 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	476.50
17/08/2021	DIR	34,715,714.	DEPÓSITOS	105230386	46273472	Cierre de caja con fecha del 10/08/2021 16:32:22 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,893.00
17/08/2021	DIR	34,725,092.	DEPÓSITOS	105438883	46282014	Cierre de caja con fecha del 11/08/2021 16:32:51 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,064.50
17/08/2021	DIR	34,727,792.	DEPÓSITOS	144903693	46284881	Rendición 31B con fecha del 12/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
17/08/2021	DIR	34,734,566.	DEPÓSITOS	144903693	46291187	Cierre de caja con fecha del 12/08/2021 16:32:15 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,014.00



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

Página: 2 de 6

Fecha: 01/09/2021

Hora: 10:33:34

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
20/08/2021	DIR	34,740,710.	DEPÓSITOS	114846040	46296083	Rendición 31B con fecha del 13/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	297.00
20/08/2021	DIR	34,745,704.	DEPÓSITOS	114846040	46302169	Cierre de caja con fecha del 13/08/2021 16:35:47 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	948.00
20/08/2021	DIR	34,758,171.	DEPÓSITOS	114524826	46316914	Cierre de caja con fecha del 16/08/2021 16:36:49 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,048.50
20/08/2021	DIR	34,770,020.	DEPÓSITOS	114227066	46330382	Cierre de caja con fecha del 17/08/2021 16:32:04 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	900.50
20/08/2021	DIR	34,772,739.	DEPÓSITOS	114105706	46334170	Rendición 31B con fecha del 18/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
20/08/2021	DIR	34,782,720.	DEPÓSITOS	114105706	46345045	Cierre de caja con fecha del 18/08/2021 16:33:34 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	481.50
20/08/2021	DFE	34,804,345.	DEPÓSITOS	103350576	46367925	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E68215594 - RENOJ MATUL,MARCOTULIO	0.00	751.24
26/08/2021	DIR	34,792,918.	DEPÓSITOS	121620980	46355665	Rendición 31B con fecha del 19/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	298.00
26/08/2021	DIR	34,793,011.	DEPÓSITOS	121620980	46355743	Rendición 31B con fecha del 19/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	320.00
26/08/2021	DIR	34,793,975.	DEPÓSITOS	121620980	46356860	Cierre de caja con fecha del 19/08/2021 16:32:26 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,409.50
26/08/2021	DIR	34,803,566.	DEPÓSITOS	154430900	46366935	Cierre de caja con fecha del 20/08/2021 16:32:33 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,404.50
26/08/2021	DIR	34,807,160.	DEPÓSITOS	121826926	46370632	Rendición 31B con fecha del 23/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
26/08/2021	DIR	34,807,536.	DEPÓSITOS	121826926	46370873	Rendición 31B con fecha del 23/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	334.50
26/08/2021	DIR	34,815,774.	DEPÓSITOS	121826926	46378621	Cierre de caja con fecha del 23/08/2021 16:32:13 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	871.00



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

Página: 3 de 6

Fecha: 01/09/2021

Hora: 10:33:34

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
30/08/2021	DIR	34,825,613.	DEPÓSITOS	161216476	46388763	Cierre de caja con fecha del 24/08/2021 16:32:49 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,915.50
30/08/2021	DIR	34,842,495.	DEPÓSITOS	161010616	46407042	Cierre de caja con fecha del 25/08/2021 16:32:20 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,352.00
31/08/2021	DIR	34,852,775.	DEPÓSITOS	152153233	46421709	Rendición 31B con fecha del 26/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	286.00
31/08/2021	DIR	34,860,635.	DEPÓSITOS	152153233	46432481	Cierre de caja con fecha del 26/08/2021 16:32:52 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,771.50
31/08/2021	DIR	34,866,363.	DEPÓSITOS	152442773	46439956	Rendición 31B con fecha del 27/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
31/08/2021	DIR	34,879,283.	DEPÓSITOS	152442773	46455820	Cierre de caja con fecha del 27/08/2021 16:32:32 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	16.00
31/08/2021	DIR	34,899,332.	DEPÓSITOS	175104933	46483162	Cierre de caja con fecha del 30/08/2021 16:33:52 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,944.00
31/08/2021	DIR	34,919,111.	DEPÓSITOS	175450086	46511404	Cierre de caja con fecha del 31/08/2021 16:31:04 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,408.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>58,939.74</b>
<b>SALDO :</b>									<b>2,650,528.10</b>

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

02/08/2021	DIR	34,656,319.	DEPÓSITOS	165542460	46214609	Cierre de caja con fecha del 02/08/2021 16:34:25 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	9,508.50
04/08/2021	DIR	34,667,176.	DEPÓSITOS	164255940	46225276	Cierre de caja con fecha del 03/08/2021 16:34:31 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,982.50



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

Página: 4 de 6

Fecha: 01/09/2021

Hora: 10:33:34

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
06/08/2021	DIR	34,678,111.	DEPÓSITOS	164807030	46236068	Cierre de caja con fecha del 04/08/2021 16:33:39 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	554.00
06/08/2021	DIR	34,688,152.	DEPÓSITOS	101248730	46246343	Cierre de caja con fecha del 05/08/2021 16:36:24 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,159.50
09/08/2021	DIR	34,695,143.	DEPÓSITOS	94549236	46253127	Rendición 31B con fecha del 06/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	293.00
09/08/2021	DIR	34,695,474.	DEPÓSITOS	94549236	46253457	Rendición 31B con fecha del 06/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
09/08/2021	DIR	34,696,883.	DEPÓSITOS	94549236	46255064	Cierre de caja con fecha del 06/08/2021 16:33:28 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,237.00
17/08/2021	DIR	34,706,459.	DEPÓSITOS	100206526	46264951	Cierre de caja con fecha del 09/08/2021 16:39:28 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	476.50
17/08/2021	DIR	34,715,714.	DEPÓSITOS	105230386	46273471	Cierre de caja con fecha del 10/08/2021 16:32:22 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,893.00
17/08/2021	DIR	34,725,092.	DEPÓSITOS	105438883	46282013	Cierre de caja con fecha del 11/08/2021 16:32:51 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,064.50
17/08/2021	DIR	34,727,792.	DEPÓSITOS	144903693	46284880	Rendición 31B con fecha del 12/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
17/08/2021	DIR	34,734,566.	DEPÓSITOS	144903693	46291186	Cierre de caja con fecha del 12/08/2021 16:32:15 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,014.00
20/08/2021	DIR	34,740,710.	DEPÓSITOS	114846040	46296082	Rendición 31B con fecha del 13/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	297.00
20/08/2021	DIR	34,745,704.	DEPÓSITOS	114846040	46302168	Cierre de caja con fecha del 13/08/2021 16:35:47 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	948.00
20/08/2021	DIR	34,758,171.	DEPÓSITOS	114524826	46316913	Cierre de caja con fecha del 16/08/2021 16:36:49 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,048.50
20/08/2021	DIR	34,770,020.	DEPÓSITOS	114227066	46330381	Cierre de caja con fecha del 17/08/2021 16:32:04 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	900.50



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

Página: 5 de 6

Fecha: 01/09/2021

Hora: 10:33:34

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
20/08/2021	DIR	34,772,739.	DEPÓSITOS	114105706	46334169	Rendición 31B con fecha del 18/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
20/08/2021	DIR	34,782,720.	DEPÓSITOS	114105706	46345044	Cierre de caja con fecha del 18/08/2021 16:33:34 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	481.50
20/08/2021	DFE	34,804,345.	DEPÓSITOS	103350576	46367926	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E68215594 - RENOJ MATUL,MARCOTULIO	0.00	751.24
26/08/2021	DIR	34,792,918.	DEPÓSITOS	121620980	46355664	Rendición 31B con fecha del 19/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	298.00
26/08/2021	DIR	34,793,011.	DEPÓSITOS	121620980	46355742	Rendición 31B con fecha del 19/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	320.00
26/08/2021	DIR	34,793,975.	DEPÓSITOS	121620980	46356859	Cierre de caja con fecha del 19/08/2021 16:32:26 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,409.50
26/08/2021	DIR	34,803,566.	DEPÓSITOS	154430900	46366934	Cierre de caja con fecha del 20/08/2021 16:32:33 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,404.50
26/08/2021	DIR	34,807,160.	DEPÓSITOS	121826926	46370631	Rendición 31B con fecha del 23/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
26/08/2021	DIR	34,807,536.	DEPÓSITOS	121826926	46370872	Rendición 31B con fecha del 23/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	334.50
26/08/2021	DIR	34,815,774.	DEPÓSITOS	121826926	46378620	Cierre de caja con fecha del 23/08/2021 16:32:13 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	871.00
30/08/2021	DIR	34,825,613.	DEPÓSITOS	161216476	46388762	Cierre de caja con fecha del 24/08/2021 16:32:49 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,915.50
30/08/2021	DIR	34,842,495.	DEPÓSITOS	161010616	46407041	Cierre de caja con fecha del 25/08/2021 16:32:20 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,352.00
31/08/2021	DIR	34,852,775.	DEPÓSITOS	152153233	46421708	Rendición 31B con fecha del 26/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	286.00
31/08/2021	DIR	34,860,635.	DEPÓSITOS	152153233	46432480	Cierre de caja con fecha del 26/08/2021 16:32:52 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,771.50



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

Página: 6 de 6

Fecha: 01/09/2021

Hora: 10:33:34

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
31/08/2021	DIR	34,866,363.	DEPÓSITOS	152442773	46439955	Rendición 31B con fecha del 27/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
31/08/2021	DIR	34,879,283.	DEPÓSITOS	152442773	46455819	Cierre de caja con fecha del 27/08/2021 16:32:32 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	16.00
31/08/2021	DIR	34,899,332.	DEPÓSITOS	175104933	46483161	Cierre de caja con fecha del 30/08/2021 16:33:52 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,944.00
31/08/2021	DIR	34,919,111.	DEPÓSITOS	175450086	46511403	Cierre de caja con fecha del 31/08/2021 16:31:04 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,408.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>58,939.74</b>
<b>SALDO :</b>									<b>58,939.74</b>

FILTROS Fecha Inicial >= 01/08/2021 Y Fecha Final <= 31/08/2021 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS