



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

Página: 1 de 5

Fecha: 08/10/2021

Hora: 11:08:08

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
12/09/2021	DIR	34,931,291.	DEPÓSITOS	115441310	46525210	Cierre de caja con fecha del 01/09/2021 16:31:27 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,090.50
12/09/2021	DIR	34,936,575.	DEPÓSITOS	115234650	46530473	Rendición 31B con fecha del 02/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	267.00
12/09/2021	DIR	34,940,093.	DEPÓSITOS	115234650	46534086	Cierre de caja con fecha del 02/09/2021 16:31:37 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	593.50
12/09/2021	DIR	34,942,413.	DEPÓSITOS	115008863	46536303	Rendición 31B con fecha del 03/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
12/09/2021	DIR	34,948,673.	DEPÓSITOS	115008863	46542979	Cierre de caja con fecha del 03/09/2021 16:32:09 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	797.00
12/09/2021	DIR	34,957,506.	DEPÓSITOS	144049600	46551492	Cierre de caja con fecha del 06/09/2021 16:31:37 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	13,208.50
12/09/2021	DIR	34,966,192.	DEPÓSITOS	155613580	46560463	Cierre de caja con fecha del 07/09/2021 16:32:06 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,099.00
23/09/2021	DIR	34,975,720.	DEPÓSITOS	113918313	46570314	Cierre de caja con fecha del 08/09/2021 16:32:04 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,987.00
23/09/2021	DIR	34,977,902.	DEPÓSITOS	113207003	46572922	Rendición 31B con fecha del 09/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
23/09/2021	DIR	34,983,078.	DEPÓSITOS	113207003	46577570	Rendición 31B con fecha del 09/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	325.00
23/09/2021	DIR	34,984,540.	DEPÓSITOS	113207003	46579303	Cierre de caja con fecha del 09/09/2021 16:32:26 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,709.50
23/09/2021	DIR	34,993,335.	DEPÓSITOS	113809896	46587451	Cierre de caja con fecha del 10/09/2021 16:32:17 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	100.00



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

Página: 2 de 5

Fecha: 08/10/2021

Hora: 11:08:08

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
23/09/2021	DIR	34,996,245.	DEPÓSITOS	160132463	46590771	Rendición 31B con fecha del 13/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
23/09/2021	DIR	35,003,723.	DEPÓSITOS	160132463	46597834	Cierre de caja con fecha del 13/09/2021 16:32:38 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	6,743.00
23/09/2021	DIR	35,017,376.	DEPÓSITOS	115144466	46610827	Cierre de caja con fecha del 14/09/2021 16:33:25 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,862.50
23/09/2021	DIR	35,029,709.	DEPÓSITOS	115450170	46625089	Rendición 31B con fecha del 16/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	300.00
23/09/2021	DIR	35,032,103.	DEPÓSITOS	115450170	46628368	Cierre de caja con fecha del 16/09/2021 16:31:58 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,961.00
23/09/2021	DIR	35,044,733.	DEPÓSITOS	151524553	46643781	Cierre de caja con fecha del 17/09/2021 16:32:34 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,695.50
23/09/2021	DIR	35,047,976.	DEPÓSITOS	160341670	46648004	Rendición 31B con fecha del 20/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
23/09/2021	DIR	35,071,642.	DEPÓSITOS	160341670	46672070	Cierre de caja con fecha del 21/09/2021 16:11:10 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,637.50
24/09/2021	DIR	35,071,645.	DEPÓSITOS	153217686	46672072	Cierre de caja con fecha del 21/09/2021 16:11:10 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,996.50
24/09/2021	DIR	35,085,042.	DEPÓSITOS	153027823	46686769	Cierre de caja con fecha del 22/09/2021 16:32:20 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,644.50
24/09/2021	DIR	35,094,980.	DEPÓSITOS	152840650	46697359	Rendición 31B con fecha del 23/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	300.00
24/09/2021	DIR	35,095,099.	DEPÓSITOS	152840650	46697492	Rendición 31B con fecha del 23/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	327.00
24/09/2021	DIR	35,098,241.	DEPÓSITOS	152840650	46701199	Cierre de caja con fecha del 23/09/2021 16:33:03 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,091.50
30/09/2021	DIR	35,102,236.	DEPÓSITOS	144356283	46705213	Rendición 31B con fecha del 24/09/2021 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: 08/10/2021

Hora: 11:08:08

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
30/09/2021	DIR	35,131,480.	DEPÓSITOS	155044476	46740679	Cierre de caja con fecha del 27/09/2021 16:32:17 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,349.00
30/09/2021	DIR	35,149,685.	DEPÓSITOS	154917930	46764347	Cierre de caja con fecha del 28/09/2021 16:32:16 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	804.50
30/09/2021	DIR	35,168,231.	DEPÓSITOS	144356283	46792079	Cierre de caja con fecha del 29/09/2021 16:32:31 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,570.00
TOTAL :								0.00	63,459.50
SALDO :									2,655,047.86

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

12/09/2021	DIR	34,931,291.	DEPÓSITOS	115441310	46525209	Cierre de caja con fecha del 01/09/2021 16:31:27 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,090.50
12/09/2021	DIR	34,936,575.	DEPÓSITOS	115234650	46530472	Rendición 31B con fecha del 02/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	267.00
12/09/2021	DIR	34,940,093.	DEPÓSITOS	115234650	46534085	Cierre de caja con fecha del 02/09/2021 16:31:37 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	593.50
12/09/2021	DIR	34,942,413.	DEPÓSITOS	115008863	46536302	Rendición 31B con fecha del 03/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
12/09/2021	DIR	34,948,673.	DEPÓSITOS	115008863	46542978	Cierre de caja con fecha del 03/09/2021 16:32:09 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	797.00
12/09/2021	DIR	34,957,506.	DEPÓSITOS	144049600	46551491	Cierre de caja con fecha del 06/09/2021 16:31:37 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	13,208.50
12/09/2021	DIR	34,966,192.	DEPÓSITOS	155613580	46560462	Cierre de caja con fecha del 07/09/2021 16:32:06 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,099.00



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

Página: 4 de 5

Fecha: 08/10/2021

Hora: 11:08:08

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
23/09/2021	DIR	34,975,720.	DEPÓSITOS	113918313	46570313	Cierre de caja con fecha del 08/09/2021 16:32:04 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,987.00
23/09/2021	DIR	34,977,902.	DEPÓSITOS	113207003	46572921	Rendición 31B con fecha del 09/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
23/09/2021	DIR	34,983,078.	DEPÓSITOS	113207003	46577569	Rendición 31B con fecha del 09/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	325.00
23/09/2021	DIR	34,984,540.	DEPÓSITOS	113207003	46579302	Cierre de caja con fecha del 09/09/2021 16:32:26 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,709.50
23/09/2021	DIR	34,993,335.	DEPÓSITOS	113809896	46587450	Cierre de caja con fecha del 10/09/2021 16:32:17 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	100.00
23/09/2021	DIR	34,996,245.	DEPÓSITOS	160132463	46590770	Rendición 31B con fecha del 13/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
23/09/2021	DIR	35,003,723.	DEPÓSITOS	160132463	46597833	Cierre de caja con fecha del 13/09/2021 16:32:38 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	6,743.00
23/09/2021	DIR	35,017,376.	DEPÓSITOS	115144466	46610826	Cierre de caja con fecha del 14/09/2021 16:33:25 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,862.50
23/09/2021	DIR	35,029,709.	DEPÓSITOS	115450170	46625088	Rendición 31B con fecha del 16/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	300.00
23/09/2021	DIR	35,032,103.	DEPÓSITOS	115450170	46628367	Cierre de caja con fecha del 16/09/2021 16:31:58 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,961.00
23/09/2021	DIR	35,044,733.	DEPÓSITOS	151524553	46643780	Cierre de caja con fecha del 17/09/2021 16:32:34 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,695.50
23/09/2021	DIR	35,047,976.	DEPÓSITOS	160341670	46648003	Rendición 31B con fecha del 20/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
23/09/2021	DIR	35,071,642.	DEPÓSITOS	160341670	46672069	Cierre de caja con fecha del 21/09/2021 16:11:10 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,637.50
24/09/2021	DIR	35,071,645.	DEPÓSITOS	153217686	46672071	Cierre de caja con fecha del 21/09/2021 16:11:10 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,996.50



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

Página: 5 de 5

Fecha: 08/10/2021

Hora: 11:08:08

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
24/09/2021	DIR	35,085,042.	DEPÓSITOS	153027823	46686768	Cierre de caja con fecha del 22/09/2021 16:32:20 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,644.50
24/09/2021	DIR	35,094,980.	DEPÓSITOS	152840650	46697358	Rendición 31B con fecha del 23/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	300.00
24/09/2021	DIR	35,095,099.	DEPÓSITOS	152840650	46697491	Rendición 31B con fecha del 23/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	327.00
24/09/2021	DIR	35,098,241.	DEPÓSITOS	152840650	46701198	Cierre de caja con fecha del 23/09/2021 16:33:03 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,091.50
30/09/2021	DIR	35,102,236.	DEPÓSITOS	144356283	46705212	Rendición 31B con fecha del 24/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
30/09/2021	DIR	35,131,480.	DEPÓSITOS	155044476	46740678	Cierre de caja con fecha del 27/09/2021 16:32:17 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,349.00
30/09/2021	DIR	35,149,685.	DEPÓSITOS	154917930	46764346	Cierre de caja con fecha del 28/09/2021 16:32:16 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	804.50
30/09/2021	DIR	35,168,231.	DEPÓSITOS	144356283	46792078	Cierre de caja con fecha del 29/09/2021 16:32:31 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,570.00
TOTAL :								0.00	63,459.50
SALDO :									63,459.50

FILTROS

Fecha Inicial >= 01/09/2021 Y Fecha Final <= 30/09/2021 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS