



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

Página: 1 de 6

Fecha: 12/11/2021

Hora: 12:01:20

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
05/10/2021	DIR	35,111,858.	DEPÓSITOS	0853291	46715781	Cierre de caja con fecha del 24/09/2021 16:35:48 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	12,145.00
05/10/2021	DIR	35,156,100.	DEPÓSITOS	0853292	46773908	Rendición 31B con fecha del 29/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
05/10/2021	DIR	35,178,129.	DEPÓSITOS	0853292	46806761	Rendición 31B con fecha del 30/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	279.00
05/10/2021	DIR	35,185,997.	DEPÓSITOS	0853292	46818395	Cierre de caja con fecha del 30/09/2021 16:33:42 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,150.50
25/10/2021	DIR	35,196,225.	DEPÓSITOS	114838043	46831347	Rendición 31B con fecha del 01/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
25/10/2021	DIR	35,198,028.	DEPÓSITOS	114838043	46833288	Cierre de caja con fecha del 01/10/2021 16:35:21 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	6,512.50
25/10/2021	DIR	35,218,594.	DEPÓSITOS	115020246	46853487	Cierre de caja con fecha del 05/10/2021 16:32:43 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,158.50
25/10/2021	DIR	35,228,528.	DEPÓSITOS	161656773	46862918	Cierre de caja con fecha del 06/10/2021 16:35:16 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,827.00
25/10/2021	DIR	35,236,925.	DEPÓSITOS	155039766	46871804	Rendición 31B con fecha del 07/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
25/10/2021	DIR	35,236,954.	DEPÓSITOS	155039766	46871825	Rendición 31B con fecha del 07/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	279.00
25/10/2021	DIR	35,238,847.	DEPÓSITOS	155039766	46874025	Cierre de caja con fecha del 07/10/2021 16:32:20 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,571.00
25/10/2021	DIR	35,241,447.	DEPÓSITOS	145318103	46876741	Rendición 31B con fecha del 08/10/2021 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 6

Fecha: 12/11/2021

Hora: 12:01:20

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
25/10/2021	DIR	35,247,712.	DEPÓSITOS	145318103	46882665	Cierre de caja con fecha del 08/10/2021 16:34:49 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,554.00
25/10/2021	DIR	35,257,225.	DEPÓSITOS	170207440	46891923	Cierre de caja con fecha del 11/10/2021 16:32:57 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	8,769.00
25/10/2021	DIR	35,266,765.	DEPÓSITOS	160705710	46900886	Cierre de caja con fecha del 12/10/2021 16:33:31 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	8,689.50
25/10/2021	DIR	35,271,017.	DEPÓSITOS	161355656	46905778	Rendición 31B con fecha del 13/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
25/10/2021	DIR	35,271,166.	DEPÓSITOS	161355656	46905901	Rendición 31B con fecha del 13/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
25/10/2021	DIR	35,277,292.	DEPÓSITOS	161355656	46911905	Cierre de caja con fecha del 13/10/2021 16:33:25 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	8,154.50
25/10/2021	DIR	35,286,297.	DEPÓSITOS	155729793	46920240	Rendición 31B con fecha del 14/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	280.00
25/10/2021	DIR	35,289,802.	DEPÓSITOS	155729793	46925314	Cierre de caja con fecha del 14/10/2021 16:32:57 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,028.00
25/10/2021	DIR	35,302,190.	DEPÓSITOS	112535340	46940306	Cierre de caja con fecha del 15/10/2021 16:32:09 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	793.50
25/10/2021	DIR	35,305,415.	DEPÓSITOS	113506053	46944550	Rendición 31B con fecha del 18/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
25/10/2021	DIR	35,314,318.	DEPÓSITOS	113506053	46954333	Cierre de caja con fecha del 18/10/2021 16:32:34 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,170.00
26/10/2021	DIR	35,350,637.	DEPÓSITOS	120651443	46993467	Rendición 31B con fecha del 22/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
27/10/2021	DIR	35,393,568.	DEPÓSITOS	152501023	47040820	Cierre de caja con fecha del 26/10/2021 16:32:15 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	724.00
30/10/2021	DIR	35,357,138.	DEPÓSITOS	151204636	47000005	Cierre de caja con fecha del 22/10/2021 16:32:35 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,805.00



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

Página: 3 de 6

Fecha: 12/11/2021

Hora: 12:01:20

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
30/10/2021	DIR	35,415,608.	DEPÓSITOS	154139220	47071163	Cierre de caja con fecha del 27/10/2021 16:36:52 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,344.00
30/10/2021	DIR	35,442,654.	DEPÓSITOS	151204636	47111127	Rendición 31B con fecha del 29/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
31/10/2021	DIR	35,328,281.	DEPÓSITOS	171305990	46970065	Cierre de caja con fecha del 19/10/2021 16:32:44 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	6,660.00
31/10/2021	DIR	35,344,598.	DEPÓSITOS	172321270	46987119	Rendición 31B con fecha del 21/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	262.00
31/10/2021	DIR	35,347,183.	DEPÓSITOS	172321270	46989855	Cierre de caja con fecha del 21/10/2021 16:32:30 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,150.50
31/10/2021	DIR	35,374,262.	DEPÓSITOS	172632620	47017431	Cierre de caja con fecha del 25/10/2021 16:33:11 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,036.50
31/10/2021	DIR	35,432,948.	DEPÓSITOS	172859706	47096147	Rendición 31B con fecha del 28/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	303.50
31/10/2021	DIR	35,437,159.	DEPÓSITOS	172859706	47102573	Cierre de caja con fecha del 28/10/2021 16:32:56 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,028.00
31/10/2021	DIR	35,455,274.	DEPÓSITOS	173135590	47130299	Cierre de caja con fecha del 29/10/2021 16:33:55 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	625.50
TOTAL :								0.00	93,100.00
SALDO :									2,684,688.36
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO									
SALDO INICIAL : 0.00									
05/10/2021	DIR	35,111,858.	DEPÓSITOS	0853291	46715780	Cierre de caja con fecha del 24/09/2021 16:35:48 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	12,145.00



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

Página: 4 de 6

Fecha: 12/11/2021

Hora: 12:01:20

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
05/10/2021	DIR	35,156,100.	DEPÓSITOS	0853292	46773907	Rendición 31B con fecha del 29/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
05/10/2021	DIR	35,178,129.	DEPÓSITOS	0853292	46806760	Rendición 31B con fecha del 30/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	279.00
05/10/2021	DIR	35,185,997.	DEPÓSITOS	0853292	46818394	Cierre de caja con fecha del 30/09/2021 16:33:42 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,150.50
25/10/2021	DIR	35,196,225.	DEPÓSITOS	114838043	46831346	Rendición 31B con fecha del 01/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
25/10/2021	DIR	35,198,028.	DEPÓSITOS	114838043	46833287	Cierre de caja con fecha del 01/10/2021 16:35:21 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	6,512.50
25/10/2021	DIR	35,218,594.	DEPÓSITOS	115020246	46853486	Cierre de caja con fecha del 05/10/2021 16:32:43 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,158.50
25/10/2021	DIR	35,228,528.	DEPÓSITOS	161656773	46862917	Cierre de caja con fecha del 06/10/2021 16:35:16 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,827.00
25/10/2021	DIR	35,236,925.	DEPÓSITOS	155039766	46871803	Rendición 31B con fecha del 07/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
25/10/2021	DIR	35,236,954.	DEPÓSITOS	155039766	46871824	Rendición 31B con fecha del 07/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	279.00
25/10/2021	DIR	35,238,847.	DEPÓSITOS	155039766	46874024	Cierre de caja con fecha del 07/10/2021 16:32:20 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,571.00
25/10/2021	DIR	35,241,447.	DEPÓSITOS	145318103	46876740	Rendición 31B con fecha del 08/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
25/10/2021	DIR	35,247,712.	DEPÓSITOS	145318103	46882664	Cierre de caja con fecha del 08/10/2021 16:34:49 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,554.00
25/10/2021	DIR	35,257,225.	DEPÓSITOS	170207440	46891922	Cierre de caja con fecha del 11/10/2021 16:32:57 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	8,769.00
25/10/2021	DIR	35,266,765.	DEPÓSITOS	160705710	46900885	Cierre de caja con fecha del 12/10/2021 16:33:31 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	8,689.50



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

Página: 5 de 6

Fecha: 12/11/2021

Hora: 12:01:20

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
25/10/2021	DIR	35,271,017.	DEPÓSITOS	161355656	46905777	Rendición 31B con fecha del 13/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
25/10/2021	DIR	35,271,166.	DEPÓSITOS	161355656	46905900	Rendición 31B con fecha del 13/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
25/10/2021	DIR	35,277,292.	DEPÓSITOS	161355656	46911904	Cierre de caja con fecha del 13/10/2021 16:33:25 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	8,154.50
25/10/2021	DIR	35,286,297.	DEPÓSITOS	155729793	46920239	Rendición 31B con fecha del 14/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	280.00
25/10/2021	DIR	35,289,802.	DEPÓSITOS	155729793	46925313	Cierre de caja con fecha del 14/10/2021 16:32:57 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,028.00
25/10/2021	DIR	35,302,190.	DEPÓSITOS	112535340	46940305	Cierre de caja con fecha del 15/10/2021 16:32:09 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	793.50
25/10/2021	DIR	35,305,415.	DEPÓSITOS	113506053	46944549	Rendición 31B con fecha del 18/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
25/10/2021	DIR	35,314,318.	DEPÓSITOS	113506053	46954332	Cierre de caja con fecha del 18/10/2021 16:32:34 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,170.00
26/10/2021	DIR	35,350,637.	DEPÓSITOS	120651443	46993466	Rendición 31B con fecha del 22/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
27/10/2021	DIR	35,393,568.	DEPÓSITOS	152501023	47040819	Cierre de caja con fecha del 26/10/2021 16:32:15 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	724.00
30/10/2021	DIR	35,357,138.	DEPÓSITOS	151204636	47000004	Cierre de caja con fecha del 22/10/2021 16:32:35 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,805.00
30/10/2021	DIR	35,415,608.	DEPÓSITOS	154139220	47071162	Cierre de caja con fecha del 27/10/2021 16:36:52 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,344.00
30/10/2021	DIR	35,442,654.	DEPÓSITOS	151204636	47111126	Rendición 31B con fecha del 29/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
31/10/2021	DIR	35,328,281.	DEPÓSITOS	171305990	46970064	Cierre de caja con fecha del 19/10/2021 16:32:44 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	6,660.00



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

Página: 6 de 6

Fecha: 12/11/2021

Hora: 12:01:20

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
31/10/2021	DIR	35,344,598.	DEPÓSITOS	172321270	46987118	Rendición 31B con fecha del 21/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	262.00
31/10/2021	DIR	35,347,183.	DEPÓSITOS	172321270	46989854	Cierre de caja con fecha del 21/10/2021 16:32:30 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,150.50
31/10/2021	DIR	35,374,262.	DEPÓSITOS	172632620	47017430	Cierre de caja con fecha del 25/10/2021 16:33:11 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,036.50
31/10/2021	DIR	35,432,948.	DEPÓSITOS	172859706	47096146	Rendición 31B con fecha del 28/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	303.50
31/10/2021	DIR	35,437,159.	DEPÓSITOS	172859706	47102572	Cierre de caja con fecha del 28/10/2021 16:32:56 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,028.00
31/10/2021	DIR	35,455,274.	DEPÓSITOS	173135590	47130298	Cierre de caja con fecha del 29/10/2021 16:33:55 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	625.50
TOTAL :								0.00	93,100.00
SALDO :									93,100.00

FILTROS

Fecha Inicial >= 01/10/2021 Y Fecha Final <= 31/10/2021 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS