



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

Página: 1 de 5

Fecha: 11/01/2022

Hora: 09:31:48

R00818337.rpt

Usuario: MAYRA.SUSAN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

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
09/12/2021	DIR	35,721,814.	DEPÓSITOS	152006013	47431491	Cierre de caja con fecha del 29/11/2021 16:33:11 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	8,498.00
09/12/2021	DIR	35,741,624.	DEPÓSITOS	181820000	47457783	Cierre de caja con fecha del 30/11/2021 16:41:17 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	23,019.50
09/12/2021	DIR	35,752,823.	DEPÓSITOS	181914486	47472065	Cierre de caja con fecha del 01/12/2021 16:31:58 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,129.50
09/12/2021	DIR	35,766,423.	DEPÓSITOS	182035406	47484580	Cierre de caja con fecha del 02/12/2021 16:36:09 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,612.50
28/12/2021	DIR	35,808,733.	DEPÓSITOS	161155336	47525152	Cierre de caja con fecha del 07/12/2021 16:59:43 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	332.00
28/12/2021	DIR	35,822,039.	DEPÓSITOS	161404310	47535914	Cierre de caja con fecha del 08/12/2021 16:34:15 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	764.50
29/12/2021	DIR	35,781,274.	DEPÓSITOS	163852450	47499979	Cierre de caja con fecha del 03/12/2021 16:51:55 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	6,217.50
29/12/2021	DIR	35,837,370.	DEPÓSITOS	181218936	47549977	Cierre de caja con fecha del 09/12/2021 16:33:01 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,124.50
29/12/2021	DIR	35,851,307.	DEPÓSITOS	181309906	47563102	Cierre de caja con fecha del 10/12/2021 16:42:38 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,185.00
29/12/2021	DIR	35,868,918.	DEPÓSITOS	181824893	47577930	Cierre de caja con fecha del 13/12/2021 16:32:43 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	605.00
29/12/2021	DIR	35,894,657.	DEPÓSITOS	181014756	47605747	Cierre de caja con fecha del 15/12/2021 08:30:03 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,830.00
31/12/2021	DIR	35,794,081.	DEPÓSITOS	134236636	47510947	Cierre de caja con fecha del 06/12/2021 16:37:39 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	10,815.00



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

Página: 2 de 5

Fecha: 11/01/2022

Hora: 09:31:48

R00818337.rpt

Usuario: MAYRA.SUSAN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/12/2021	DIR	35,913,300.	DEPÓSITOS	134437273	47628710	Cierre de caja con fecha del 15/12/2021 16:33:44 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	998.00
31/12/2021	DIR	35,940,155.	DEPÓSITOS	172047723	47661166	Cierre de caja con fecha del 16/12/2021 20:11:12 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	6,623.50
31/12/2021	DIR	36,130,124.	DEPÓSITOS	165232760	47886563	Rendición 31B con fecha del 31/12/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	304.00
31/12/2021	DIR	36,130,140.	DEPÓSITOS	162146180	47886570	Rendición 31B con fecha del 31/12/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
31/12/2021	DIR	36,130,149.	DEPÓSITOS	182035406	47886577	Rendición 31B con fecha del 31/12/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
31/12/2021	DIR	36,130,167.	DEPÓSITOS	160611513	47886592	Rendición 31B con fecha del 31/12/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	245.00
31/12/2021	DIR	36,130,182.	DEPÓSITOS	181309906	47886610	Rendición 31B con fecha del 31/12/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
31/12/2021	DIR	36,130,222.	DEPÓSITOS	94727086	47886659	Rendición 31B con fecha del 31/12/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	309.00
31/12/2021	DIR	36,130,290.	DEPÓSITOS	172047723	47886755	Rendición 31B con fecha del 31/12/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
31/12/2021	DIR	36,130,298.	DEPÓSITOS	182035406	47886757	Rendición 31B con fecha del 31/12/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	271.00
31/12/2021	DIR	36,130,304.	DEPÓSITOS	172047723	47886762	Rendición 31B con fecha del 31/12/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
31/12/2021	DIR	36,130,311.	DEPÓSITOS	181218936	47886771	Rendición 31B con fecha del 31/12/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	329.00
31/12/2021	DIR	36,130,321.	DEPÓSITOS	134437273	47886793	Rendición 31B con fecha del 31/12/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
31/12/2021	DIR	36,130,358.	DEPÓSITOS	134437273	47886822	Rendición 31B con fecha del 31/12/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	325.50



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

Página: 3 de 5

Fecha: 11/01/2022

Hora: 09:31:48

R00818337.rpt

Usuario: MAYRA.SUSAN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/12/2021	DIR	36,130,366.	DEPÓSITOS	172047723	47886840	Rendición 31B con fecha del 31/12/2021 00:00:00 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
TOTAL :								0.00	75,938.00
SALDO :									2,667,526.36
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO									
								SALDO INICIAL :	0.00
09/12/2021	DIR	35,721,814.	DEPÓSITOS	152006013	47431490	Cierre de caja con fecha del 29/11/2021 16:33:11 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	8,498.00
09/12/2021	DIR	35,741,624.	DEPÓSITOS	181820000	47457782	Cierre de caja con fecha del 30/11/2021 16:41:17 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	23,019.50
09/12/2021	DIR	35,752,823.	DEPÓSITOS	181914486	47472064	Cierre de caja con fecha del 01/12/2021 16:31:58 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,129.50
09/12/2021	DIR	35,766,423.	DEPÓSITOS	182035406	47484579	Cierre de caja con fecha del 02/12/2021 16:36:09 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,612.50
28/12/2021	DIR	35,808,733.	DEPÓSITOS	161155336	47525151	Cierre de caja con fecha del 07/12/2021 16:59:43 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	332.00
28/12/2021	DIR	35,822,039.	DEPÓSITOS	161404310	47535913	Cierre de caja con fecha del 08/12/2021 16:34:15 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	764.50
29/12/2021	DIR	35,781,274.	DEPÓSITOS	163852450	47499978	Cierre de caja con fecha del 03/12/2021 16:51:55 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	6,217.50
29/12/2021	DIR	35,837,370.	DEPÓSITOS	181218936	47549976	Cierre de caja con fecha del 09/12/2021 16:33:01 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,124.50
29/12/2021	DIR	35,851,307.	DEPÓSITOS	181309906	47563101	Cierre de caja con fecha del 10/12/2021 16:42:38 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,185.00



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

Página: 4 de 5

Fecha: 11/01/2022

Hora: 09:31:48

R00818337.rpt

Usuario: MAYRA.SUSAN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2021	DIR	35,868,918.	DEPÓSITOS	181824893	47577929	Cierre de caja con fecha del 13/12/2021 16:32:43 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	605.00
29/12/2021	DIR	35,894,657.	DEPÓSITOS	181014756	47605746	Cierre de caja con fecha del 15/12/2021 08:30:03 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,830.00
31/12/2021	DIR	35,794,081.	DEPÓSITOS	134236636	47510946	Cierre de caja con fecha del 06/12/2021 16:37:39 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	10,815.00
31/12/2021	DIR	35,913,300.	DEPÓSITOS	134437273	47628709	Cierre de caja con fecha del 15/12/2021 16:33:44 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	998.00
31/12/2021	DIR	35,940,155.	DEPÓSITOS	172047723	47661165	Cierre de caja con fecha del 16/12/2021 20:11:12 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	6,623.50
31/12/2021	DIR	36,130,124.	DEPÓSITOS	165232760	47886562	Rendición 31B con fecha del 31/12/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	304.00
31/12/2021	DIR	36,130,140.	DEPÓSITOS	162146180	47886569	Rendición 31B con fecha del 31/12/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
31/12/2021	DIR	36,130,149.	DEPÓSITOS	182035406	47886576	Rendición 31B con fecha del 31/12/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
31/12/2021	DIR	36,130,167.	DEPÓSITOS	160611513	47886591	Rendición 31B con fecha del 31/12/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	245.00
31/12/2021	DIR	36,130,182.	DEPÓSITOS	181309906	47886609	Rendición 31B con fecha del 31/12/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
31/12/2021	DIR	36,130,222.	DEPÓSITOS	94727086	47886658	Rendición 31B con fecha del 31/12/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	309.00
31/12/2021	DIR	36,130,290.	DEPÓSITOS	172047723	47886754	Rendición 31B con fecha del 31/12/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
31/12/2021	DIR	36,130,298.	DEPÓSITOS	182035406	47886756	Rendición 31B con fecha del 31/12/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	271.00
31/12/2021	DIR	36,130,304.	DEPÓSITOS	172047723	47886761	Rendición 31B con fecha del 31/12/2021 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: 5 de 5

Fecha: 11/01/2022

Hora: 09:31:48

R00818337.rpt

Usuario: MAYRA.SUSAN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/12/2021	DIR	36,130,311.	DEPÓSITOS	181218936	47886770	Rendición 31B con fecha del 31/12/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	329.00
31/12/2021	DIR	36,130,321.	DEPÓSITOS	134437273	47886792	Rendición 31B con fecha del 31/12/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
31/12/2021	DIR	36,130,358.	DEPÓSITOS	134437273	47886821	Rendición 31B con fecha del 31/12/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	325.50
31/12/2021	DIR	36,130,366.	DEPÓSITOS	172047723	47886839	Rendición 31B con fecha del 31/12/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
TOTAL :								0.00	75,938.00
SALDO :									75,938.00

FILTROS Fecha Inicial >= 01/12/2021 Y Fecha Final <= 31/12/2021 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS