



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

Página: 1 de 4

Fecha: 15/02/2022

Hora: 15:37:32

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
<b>BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>									
<b>CUENTA CORRIENTE: 3075022220 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION</b>								<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>5,071,214.76</b>
04/01/2022	DIR	36,133,033.	DEPÓSITOS	92107963	47889553	Cierre de caja con fecha del 03/01/2022 17:57:46 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	11,875.00
05/01/2022	DIR	36,135,946.	DEPÓSITOS	173201246	47891858	Rendición 31B con fecha del 04/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
05/01/2022	DIR	36,136,153.	DEPÓSITOS	173201246	47892122	Cierre de caja con fecha del 04/01/2022 17:11:46 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	10,182.00
06/01/2022	DIR	36,139,606.	DEPÓSITOS	165757856	47895039	Cierre de caja con fecha del 05/01/2022 16:35:21 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	6,079.50
13/01/2022	DIR	36,143,671.	DEPÓSITOS	172100466	47898552	Rendición 31B con fecha del 06/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	312.00
13/01/2022	DIR	36,144,014.	DEPÓSITOS	172100466	47898952	Cierre de caja con fecha del 06/01/2022 16:38:41 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,308.00
13/01/2022	DIR	36,149,294.	DEPÓSITOS	173726730	47903696	Cierre de caja con fecha del 07/01/2022 16:42:19 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,230.50
13/01/2022	DIR	36,155,707.	DEPÓSITOS	142647020	47909371	Cierre de caja con fecha del 10/01/2022 16:56:08 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	9,387.00
13/01/2022	DIR	36,162,254.	DEPÓSITOS	172550586	47915735	Cierre de caja con fecha del 11/01/2022 17:31:44 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,006.50
13/01/2022	DIR	36,167,398.	DEPÓSITOS	104132986	47920227	Cierre de caja con fecha del 12/01/2022 17:10:45 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	11,570.00
18/01/2022	DIR	36,172,555.	DEPÓSITOS	103919370	47925100	Rendición 31B con fecha del 13/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	300.00
18/01/2022	DIR	36,172,582.	DEPÓSITOS	103919370	47925140	Cierre de caja con fecha del 13/01/2022 17:11:20 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,575.00



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

Página: 2 de 4

Fecha: 15/02/2022

Hora: 15:37:32

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
18/01/2022	DIR	36,193,631.	DEPÓSITOS	92822233	47948409	Cierre de caja con fecha del 17/01/2022 16:33:59 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,159.00
25/01/2022	DIR	36,205,232.	DEPÓSITOS	170310260	47962312	Cierre de caja con fecha del 18/01/2022 17:11:06 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,321.50
25/01/2022	DIR	36,236,643.	DEPÓSITOS	2744	47994347	Cierre de caja con fecha del 21/01/2022 16:35:31 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,744.00
31/01/2022	DIR	36,216,249.	DEPÓSITOS	170453573	47973828	Cierre de caja con fecha del 19/01/2022 16:49:06 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,425.00
31/01/2022	DIR	36,226,924.	DEPÓSITOS	170728176	47985002	Cierre de caja con fecha del 20/01/2022 16:38:45 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,984.00
31/01/2022	DIR	36,249,172.	DEPÓSITOS	171533030	48008074	Cierre de caja con fecha del 24/01/2022 16:39:43 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,871.50
31/01/2022	DIR	36,260,141.	DEPÓSITOS	77919877	48017852	Cierre de caja con fecha del 25/01/2022 16:39:30 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,129.00
31/01/2022	DIR	36,274,763.	DEPÓSITOS	77919878	48035443	Cierre de caja con fecha del 26/01/2022 16:33:43 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,922.50
31/01/2022	DIR	36,293,721.	DEPÓSITOS	77919879	48059590	Rendición 31B con fecha del 27/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	344.00
31/01/2022	DIR	36,293,803.	DEPÓSITOS	77919879	48059715	Cierre de caja con fecha del 27/01/2022 17:03:33 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,766.00
31/01/2022	DIR	36,310,393.	DEPÓSITOS	77919880	48082318	Cierre de caja con fecha del 28/01/2022 16:42:30 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,285.50
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>104,977.50</b>
<b>SALDO :</b>									<b>5,176,192.26</b>



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

Página: 3 de 4

Fecha: 15/02/2022

Hora: 15:37:32

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
<b>BANCO:</b>			<b>99 CUENTAS ESCRITURALES</b>						
<b>CUENTA CORRIENTE:</b>			<b>31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO</b>					<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>0.00</b>
04/01/2022	DIR	36,133,033.	DEPÓSITOS	92107963	47889552	Cierre de caja con fecha del 03/01/2022 17:57:46 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	11,875.00
05/01/2022	DIR	36,135,946.	DEPÓSITOS	173201246	47891857	Rendición 31B con fecha del 04/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
05/01/2022	DIR	36,136,153.	DEPÓSITOS	173201246	47892121	Cierre de caja con fecha del 04/01/2022 17:11:46 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	10,182.00
06/01/2022	DIR	36,139,606.	DEPÓSITOS	165757856	47895038	Cierre de caja con fecha del 05/01/2022 16:35:21 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	6,079.50
13/01/2022	DIR	36,143,671.	DEPÓSITOS	172100466	47898551	Rendición 31B con fecha del 06/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	312.00
13/01/2022	DIR	36,144,014.	DEPÓSITOS	172100466	47898951	Cierre de caja con fecha del 06/01/2022 16:38:41 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,308.00
13/01/2022	DIR	36,149,294.	DEPÓSITOS	173726730	47903695	Cierre de caja con fecha del 07/01/2022 16:42:19 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,230.50
13/01/2022	DIR	36,155,707.	DEPÓSITOS	142647020	47909370	Cierre de caja con fecha del 10/01/2022 16:56:08 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	9,387.00
13/01/2022	DIR	36,162,254.	DEPÓSITOS	172550586	47915734	Cierre de caja con fecha del 11/01/2022 17:31:44 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,006.50
13/01/2022	DIR	36,167,398.	DEPÓSITOS	104132986	47920226	Cierre de caja con fecha del 12/01/2022 17:10:45 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	11,570.00
18/01/2022	DIR	36,172,555.	DEPÓSITOS	103919370	47925099	Rendición 31B con fecha del 13/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	300.00
18/01/2022	DIR	36,172,582.	DEPÓSITOS	103919370	47925139	Cierre de caja con fecha del 13/01/2022 17:11:20 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,575.00



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

Página: 4 de 4

Fecha: 15/02/2022

Hora: 15:37:32

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
18/01/2022	DIR	36,193,631.	DEPÓSITOS	92822233	47948408	Cierre de caja con fecha del 17/01/2022 16:33:59 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,159.00
25/01/2022	DIR	36,205,232.	DEPÓSITOS	170310260	47962311	Cierre de caja con fecha del 18/01/2022 17:11:06 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,321.50
25/01/2022	DIR	36,236,643.	DEPÓSITOS	2744	47994346	Cierre de caja con fecha del 21/01/2022 16:35:31 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,744.00
31/01/2022	DIR	36,216,249.	DEPÓSITOS	170453573	47973827	Cierre de caja con fecha del 19/01/2022 16:49:06 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,425.00
31/01/2022	DIR	36,226,924.	DEPÓSITOS	170728176	47985001	Cierre de caja con fecha del 20/01/2022 16:38:45 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,984.00
31/01/2022	DIR	36,249,172.	DEPÓSITOS	171533030	48008073	Cierre de caja con fecha del 24/01/2022 16:39:43 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,871.50
31/01/2022	DIR	36,260,141.	DEPÓSITOS	77919877	48017851	Cierre de caja con fecha del 25/01/2022 16:39:30 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,129.00
31/01/2022	DIR	36,274,763.	DEPÓSITOS	77919878	48035442	Cierre de caja con fecha del 26/01/2022 16:33:43 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,922.50
31/01/2022	DIR	36,293,721.	DEPÓSITOS	77919879	48059589	Rendición 31B con fecha del 27/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	344.00
31/01/2022	DIR	36,293,803.	DEPÓSITOS	77919879	48059714	Cierre de caja con fecha del 27/01/2022 17:03:33 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,766.00
31/01/2022	DIR	36,310,393.	DEPÓSITOS	77919880	48082317	Cierre de caja con fecha del 28/01/2022 16:42:30 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,285.50
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>104,977.50</b>
<b>SALDO :</b>									<b>104,977.50</b>

FILTROS

Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial >= 01/01/2022 Y Fecha Final <= 31/01/2022