



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

Página: 1 de 5

Fecha: 17/03/2022

Hora: 18:10:24

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 :	5,071,214.76
01/02/2022	DIR	36,333,391.	DEPÓSITOS	113659416	48116592	Cierre de caja con fecha del 31/01/2022 17:03:16 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	6,896.50
10/02/2022	DIR	36,347,703.	DEPÓSITOS	151819813	48135078	Cierre de caja con fecha del 01/02/2022 16:38:58 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,382.00
10/02/2022	DIR	36,358,059.	DEPÓSITOS	151850963	48146657	Cierre de caja con fecha del 02/02/2022 16:43:47 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,860.50
10/02/2022	DIR	36,368,219.	DEPÓSITOS	171146040	48157565	Rendición 31B con fecha del 03/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	281.00
10/02/2022	DIR	36,368,879.	DEPÓSITOS	171146040	48158356	Cierre de caja con fecha del 03/02/2022 16:40:10 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,869.00
10/02/2022	DIR	36,378,867.	DEPÓSITOS	171231623	48168669	Cierre de caja con fecha del 04/02/2022 16:50:18 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,402.00
10/02/2022	DIR	36,387,239.	DEPÓSITOS	171750776	48177832	Cierre de caja con fecha del 07/02/2022 16:37:48 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	7,784.00
23/02/2022	DIR	36,397,294.	DEPÓSITOS	93544313	48187772	Cierre de caja con fecha del 08/02/2022 16:38:36 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	8,112.50
23/02/2022	DIR	36,406,716.	DEPÓSITOS	92107606	48197170	Cierre de caja con fecha del 09/02/2022 16:37:35 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,398.50
23/02/2022	DIR	36,415,708.	DEPÓSITOS	92204843	48206106	Cierre de caja con fecha del 10/02/2022 16:46:54 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,342.50
23/02/2022	DIR	36,425,392.	DEPÓSITOS	92426393	48215670	Cierre de caja con fecha del 14/02/2022 08:04:09 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,337.00
23/02/2022	DIR	36,461,928.	DEPÓSITOS	165242323	48255940	Cierre de caja con fecha del 16/02/2022 16:34:06 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,274.00



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

Página: 2 de 5

Fecha: 17/03/2022

Hora: 18:10:24

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
28/02/2022	DIR	36,414,973.	DEPÓSITOS	92204843	48205104	Rendición 31B con fecha del 10/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	301.00
28/02/2022	DIR	36,461,926.	DEPÓSITOS	164454316	48255936	Cierre de caja con fecha del 16/02/2022 16:34:06 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	851.00
28/02/2022	DIR	36,461,931.	DEPÓSITOS	170958380	48255942	Cierre de caja con fecha del 16/02/2022 16:34:06 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,821.50
28/02/2022	DIR	36,475,282.	DEPÓSITOS	93200930	48271616	Cierre de caja con fecha del 17/02/2022 16:40:50 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,751.00
28/02/2022	DIR	36,475,635.	DEPÓSITOS	93200930	48272089	Rendición 31B con fecha del 17/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	286.00
28/02/2022	DIR	36,487,698.	DEPÓSITOS	77927311	48283894	Cierre de caja con fecha del 18/02/2022 16:45:03 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	6,005.00
28/02/2022	DIR	36,502,329.	DEPÓSITOS	77927312	48298079	Cierre de caja con fecha del 21/02/2022 16:39:42 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	7,200.00
28/02/2022	DIR	36,518,880.	DEPÓSITOS	77927313	48316719	Cierre de caja con fecha del 22/02/2022 16:33:22 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,656.50
28/02/2022	DIR	36,537,286.	DEPÓSITOS	77927314	48340566	Cierre de caja con fecha del 23/02/2022 16:53:55 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	6,970.00
28/02/2022	DIR	36,555,153.	DEPÓSITOS	165718103	48363639	Rendición 31B con fecha del 24/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	286.00
28/02/2022	DIR	36,555,411.	DEPÓSITOS	165718103	48363948	Rendición 31B con fecha del 24/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	304.00
28/02/2022	DIR	36,555,600.	DEPÓSITOS	165718103	48364145	Cierre de caja con fecha del 24/02/2022 16:57:01 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,943.50
28/02/2022	DIR	36,569,833.	DEPÓSITOS	172233856	48383636	Rendición 31B con fecha del 25/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
28/02/2022	DIR	36,570,047.	DEPÓSITOS	172233856	48384025	Rendición 31B con fecha del 25/02/2022 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: 17/03/2022

Hora: 18:10:24

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
28/02/2022	DIR	36,570,119.	DEPÓSITOS	172233856	48384082	Rendición 31B con fecha del 25/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
28/02/2022	DIR	36,570,215.	DEPÓSITOS	172233856	48384170	Rendición 31B con fecha del 25/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
28/02/2022	DIR	36,570,312.	DEPÓSITOS	172233856	48384281	Rendición 31B con fecha del 25/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
28/02/2022	DIR	36,573,861.	DEPÓSITOS	172233856	48390078	Cierre de caja con fecha del 25/02/2022 16:53:13 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,076.00
TOTAL :								0.00	91,391.00
SALDO :									5,162,605.76

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

01/02/2022	DIR	36,333,391.	DEPÓSITOS	113659416	48116591	Cierre de caja con fecha del 31/01/2022 17:03:16 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	6,896.50
10/02/2022	DIR	36,347,703.	DEPÓSITOS	151819813	48135077	Cierre de caja con fecha del 01/02/2022 16:38:58 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,382.00
10/02/2022	DIR	36,358,059.	DEPÓSITOS	151850963	48146656	Cierre de caja con fecha del 02/02/2022 16:43:47 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,860.50
10/02/2022	DIR	36,368,219.	DEPÓSITOS	171146040	48157564	Rendición 31B con fecha del 03/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	281.00
10/02/2022	DIR	36,368,879.	DEPÓSITOS	171146040	48158355	Cierre de caja con fecha del 03/02/2022 16:40:10 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,869.00
10/02/2022	DIR	36,378,867.	DEPÓSITOS	171231623	48168668	Cierre de caja con fecha del 04/02/2022 16:50:18 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,402.00



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

Página: 4 de 5

Fecha: 17/03/2022

Hora: 18:10:24

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
10/02/2022	DIR	36,387,239.	DEPÓSITOS	171750776	48177831	Cierre de caja con fecha del 07/02/2022 16:37:48 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	7,784.00
23/02/2022	DIR	36,397,294.	DEPÓSITOS	93544313	48187771	Cierre de caja con fecha del 08/02/2022 16:38:36 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	8,112.50
23/02/2022	DIR	36,406,716.	DEPÓSITOS	92107606	48197169	Cierre de caja con fecha del 09/02/2022 16:37:35 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,398.50
23/02/2022	DIR	36,415,708.	DEPÓSITOS	92204843	48206105	Cierre de caja con fecha del 10/02/2022 16:46:54 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,342.50
23/02/2022	DIR	36,425,392.	DEPÓSITOS	92426393	48215669	Cierre de caja con fecha del 14/02/2022 08:04:09 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,337.00
23/02/2022	DIR	36,461,928.	DEPÓSITOS	165242323	48255939	Cierre de caja con fecha del 16/02/2022 16:34:06 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,274.00
28/02/2022	DIR	36,414,973.	DEPÓSITOS	92204843	48205103	Rendición 31B con fecha del 10/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	301.00
28/02/2022	DIR	36,461,926.	DEPÓSITOS	164454316	48255935	Cierre de caja con fecha del 16/02/2022 16:34:06 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	851.00
28/02/2022	DIR	36,461,931.	DEPÓSITOS	170958380	48255941	Cierre de caja con fecha del 16/02/2022 16:34:06 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,821.50
28/02/2022	DIR	36,475,282.	DEPÓSITOS	93200930	48271615	Cierre de caja con fecha del 17/02/2022 16:40:50 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,751.00
28/02/2022	DIR	36,475,635.	DEPÓSITOS	93200930	48272088	Rendición 31B con fecha del 17/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	286.00
28/02/2022	DIR	36,487,698.	DEPÓSITOS	77927311	48283893	Cierre de caja con fecha del 18/02/2022 16:45:03 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	6,005.00
28/02/2022	DIR	36,502,329.	DEPÓSITOS	77927312	48298078	Cierre de caja con fecha del 21/02/2022 16:39:42 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	7,200.00
28/02/2022	DIR	36,518,880.	DEPÓSITOS	77927313	48316718	Cierre de caja con fecha del 22/02/2022 16:33:22 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,656.50



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

Página: 5 de 5

Fecha: 17/03/2022

Hora: 18:10:24

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
28/02/2022	DIR	36,537,286.	DEPÓSITOS	77927314	48340565	Cierre de caja con fecha del 23/02/2022 16:53:55 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	6,970.00
28/02/2022	DIR	36,555,153.	DEPÓSITOS	165718103	48363638	Rendición 31B con fecha del 24/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	286.00
28/02/2022	DIR	36,555,411.	DEPÓSITOS	165718103	48363947	Rendición 31B con fecha del 24/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	304.00
28/02/2022	DIR	36,555,600.	DEPÓSITOS	165718103	48364144	Cierre de caja con fecha del 24/02/2022 16:57:01 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,943.50
28/02/2022	DIR	36,569,833.	DEPÓSITOS	172233856	48383635	Rendición 31B con fecha del 25/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
28/02/2022	DIR	36,570,047.	DEPÓSITOS	172233856	48384024	Rendición 31B con fecha del 25/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
28/02/2022	DIR	36,570,119.	DEPÓSITOS	172233856	48384081	Rendición 31B con fecha del 25/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
28/02/2022	DIR	36,570,215.	DEPÓSITOS	172233856	48384169	Rendición 31B con fecha del 25/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
28/02/2022	DIR	36,570,312.	DEPÓSITOS	172233856	48384280	Rendición 31B con fecha del 25/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
28/02/2022	DIR	36,573,861.	DEPÓSITOS	172233856	48390077	Cierre de caja con fecha del 25/02/2022 16:53:13 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,076.00
TOTAL :								0.00	91,391.00
SALDO :									91,391.00

FILTROS

Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial >= 01/02/2022 Y Fecha Final <= 28/02/2022