



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

Página: 1 de 6

Fecha: 11/05/2022

Hora: 12:11:43

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>16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>						
<b>CUENTA CORRIENTE: 3075022220</b>			<b>CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION</b>					<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>5,071,214.76</b>
03/03/2022	DIR	36,577,395.	DEPÓSITOS	152531443	48395763	Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
03/03/2022	DIR	36,588,731.	DEPÓSITOS	152531443	48412238	Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
03/03/2022	DIR	36,588,780.	DEPÓSITOS	152531443	48412274	Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
03/03/2022	DIR	36,588,823.	DEPÓSITOS	152531443	48412327	Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
03/03/2022	DIR	36,589,250.	DEPÓSITOS	152531443	48412964	Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
03/03/2022	DIR	36,594,809.	DEPÓSITOS	152531443	48421551	Cierre de caja con fecha del 28/02/2022 16:37:43 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,998.50
03/03/2022	DIR	36,602,605.	DEPÓSITOS	125353923	48432693	Rendición 31B con fecha del 01/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
03/03/2022	DIR	36,609,255.	DEPÓSITOS	125353923	48440050	Cierre de caja con fecha del 01/03/2022 16:34:15 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,016.00
03/03/2022	DIR	36,621,401.	DEPÓSITOS	125255110	48453384	Cierre de caja con fecha del 03/03/2022 08:25:24 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,037.00
25/03/2022	DIR	36,627,414.	DEPÓSITOS	175212766	48458753	Rendición 31B con fecha del 03/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	291.00
25/03/2022	DIR	36,630,232.	DEPÓSITOS	175212766	48461951	Cierre de caja con fecha del 03/03/2022 16:42:28 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	6,777.00
25/03/2022	DIR	36,663,477.	DEPÓSITOS	171650193	48496011	Cierre de caja con fecha del 09/03/2022 12:21:12 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,939.00



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

Página: 2 de 6

Fecha: 11/05/2022

Hora: 12:11:43

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
25/03/2022	DIR	36,678,135.	DEPÓSITOS	170820653	48510937	Cierre de caja con fecha del 11/03/2022 08:06:24 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	8,775.00
25/03/2022	DIR	36,682,887.	DEPÓSITOS	173224556	48514929	Rendición 31B con fecha del 11/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	326.00
25/03/2022	DIR	36,683,985.	DEPÓSITOS	173224556	48515895	Rendición 31B con fecha del 11/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
25/03/2022	DIR	36,684,409.	DEPÓSITOS	173224556	48516328	Rendición 31B con fecha del 11/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
25/03/2022	DIR	36,687,020.	DEPÓSITOS	173224556	48519481	Cierre de caja con fecha del 14/03/2022 08:09:12 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	765.50
25/03/2022	DIR	36,698,826.	DEPÓSITOS	175345436	48530726	Cierre de caja con fecha del 14/03/2022 16:50:21 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,172.00
25/03/2022	DIR	36,725,708.	DEPÓSITOS	175454343	48564050	Cierre de caja con fecha del 16/03/2022 17:06:06 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,759.00
25/03/2022	DIR	36,739,708.	DEPÓSITOS	180524766	48579002	Cierre de caja con fecha del 18/03/2022 08:17:25 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,599.50
25/03/2022	DIR	36,748,757.	DEPÓSITOS	175650393	48588074	Rendición 31B con fecha del 18/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	286.00
25/03/2022	DIR	36,748,914.	DEPÓSITOS	175650393	48588252	Rendición 31B con fecha del 18/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	304.00
25/03/2022	DIR	36,748,993.	DEPÓSITOS	175650393	48588367	Cierre de caja con fecha del 18/03/2022 16:45:44 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,399.00
25/03/2022	DIR	36,761,675.	DEPÓSITOS	175903330	48601790	Cierre de caja con fecha del 21/03/2022 16:47:06 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,404.50
25/03/2022	DIR	36,774,876.	DEPÓSITOS	180632660	48615652	Cierre de caja con fecha del 22/03/2022 16:55:10 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,366.00
25/03/2022	DIR	36,790,447.	DEPÓSITOS	180717216	48633230	Cierre de caja con fecha del 24/03/2022 08:11:32 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,187.50



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

Página: 3 de 6

Fecha: 11/05/2022

Hora: 12:11:43

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
25/03/2022	DIR	36,812,707.	DEPÓSITOS	180017836	48657645	Rendición 31B con fecha del 25/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
25/03/2022	DIR	36,813,278.	DEPÓSITOS	180017836	48658539	Rendición 31B con fecha del 25/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
25/03/2022	DIR	36,813,576.	DEPÓSITOS	180017836	48659011	Rendición 31B con fecha del 25/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
25/03/2022	DIR	36,814,365.	DEPÓSITOS	180017836	48660174	Cierre de caja con fecha del 25/03/2022 16:40:54 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,251.00
31/03/2022	DIR	36,799,399.	DEPÓSITOS	164415440	48643255	Rendición 31B con fecha del 24/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	287.00
31/03/2022	DIR	36,802,307.	DEPÓSITOS	164415440	48646579	Cierre de caja con fecha del 24/03/2022 17:00:58 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,062.00
31/03/2022	DIR	36,832,941.	DEPÓSITOS	171801040	48684526	Cierre de caja con fecha del 28/03/2022 16:50:19 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	7,691.00
31/03/2022	DIR	36,852,084.	DEPÓSITOS	164529093	48710917	Cierre de caja con fecha del 29/03/2022 16:42:51 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,783.00
31/03/2022	DIR	36,869,959.	DEPÓSITOS	170115290	48737496	Cierre de caja con fecha del 30/03/2022 16:43:20 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	835.00
31/03/2022	DIR	36,887,200.	DEPÓSITOS	174642703	48762498	Rendición 31B con fecha del 31/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	190.00
31/03/2022	DIR	36,888,737.	DEPÓSITOS	174642703	48764964	Cierre de caja con fecha del 31/03/2022 17:31:12 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,924.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>70,625.50</b>
<b>SALDO :</b>									<b>5,141,840.26</b>



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

Página: 4 de 6

Fecha: 11/05/2022

Hora: 12:11:43

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: 99 CUENTAS ESCRITURALES</b>									
<b>CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO</b>								<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>0.00</b>
03/03/2022	DIR	36,577,395.	DEPÓSITOS	152531443	48395762	Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
03/03/2022	DIR	36,588,731.	DEPÓSITOS	152531443	48412237	Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
03/03/2022	DIR	36,588,780.	DEPÓSITOS	152531443	48412273	Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
03/03/2022	DIR	36,588,823.	DEPÓSITOS	152531443	48412326	Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
03/03/2022	DIR	36,589,250.	DEPÓSITOS	152531443	48412963	Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
03/03/2022	DIR	36,594,809.	DEPÓSITOS	152531443	48421550	Cierre de caja con fecha del 28/02/2022 16:37:43 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,998.50
03/03/2022	DIR	36,602,605.	DEPÓSITOS	125353923	48432692	Rendición 31B con fecha del 01/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
03/03/2022	DIR	36,609,255.	DEPÓSITOS	125353923	48440049	Cierre de caja con fecha del 01/03/2022 16:34:15 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,016.00
03/03/2022	DIR	36,621,401.	DEPÓSITOS	125255110	48453383	Cierre de caja con fecha del 03/03/2022 08:25:24 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,037.00
25/03/2022	DIR	36,627,414.	DEPÓSITOS	175212766	48458752	Rendición 31B con fecha del 03/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	291.00
25/03/2022	DIR	36,630,232.	DEPÓSITOS	175212766	48461950	Cierre de caja con fecha del 03/03/2022 16:42:28 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	6,777.00
25/03/2022	DIR	36,663,477.	DEPÓSITOS	171650193	48496010	Cierre de caja con fecha del 09/03/2022 12:21:12 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,939.00



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

Página: 5 de 6

Fecha: 11/05/2022

Hora: 12:11:43

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
25/03/2022	DIR	36,678,135.	DEPÓSITOS	170820653	48510936	Cierre de caja con fecha del 11/03/2022 08:06:24 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	8,775.00
25/03/2022	DIR	36,682,887.	DEPÓSITOS	173224556	48514928	Rendición 31B con fecha del 11/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	326.00
25/03/2022	DIR	36,683,985.	DEPÓSITOS	173224556	48515894	Rendición 31B con fecha del 11/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
25/03/2022	DIR	36,684,409.	DEPÓSITOS	173224556	48516327	Rendición 31B con fecha del 11/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
25/03/2022	DIR	36,687,020.	DEPÓSITOS	173224556	48519480	Cierre de caja con fecha del 14/03/2022 08:09:12 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	765.50
25/03/2022	DIR	36,698,826.	DEPÓSITOS	175345436	48530725	Cierre de caja con fecha del 14/03/2022 16:50:21 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,172.00
25/03/2022	DIR	36,725,708.	DEPÓSITOS	175454343	48564049	Cierre de caja con fecha del 16/03/2022 17:06:06 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,759.00
25/03/2022	DIR	36,739,708.	DEPÓSITOS	180524766	48579001	Cierre de caja con fecha del 18/03/2022 08:17:25 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,599.50
25/03/2022	DIR	36,748,757.	DEPÓSITOS	175650393	48588073	Rendición 31B con fecha del 18/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	286.00
25/03/2022	DIR	36,748,914.	DEPÓSITOS	175650393	48588251	Rendición 31B con fecha del 18/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	304.00
25/03/2022	DIR	36,748,993.	DEPÓSITOS	175650393	48588366	Cierre de caja con fecha del 18/03/2022 16:45:44 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,399.00
25/03/2022	DIR	36,761,675.	DEPÓSITOS	175903330	48601789	Cierre de caja con fecha del 21/03/2022 16:47:06 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,404.50
25/03/2022	DIR	36,774,876.	DEPÓSITOS	180632660	48615651	Cierre de caja con fecha del 22/03/2022 16:55:10 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,366.00
25/03/2022	DIR	36,790,447.	DEPÓSITOS	180717216	48633229	Cierre de caja con fecha del 24/03/2022 08:11:32 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,187.50



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

Página: 6 de 6

Fecha: 11/05/2022

Hora: 12:11:43

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
25/03/2022	DIR	36,812,707.	DEPÓSITOS	180017836	48657644	Rendición 31B con fecha del 25/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
25/03/2022	DIR	36,813,278.	DEPÓSITOS	180017836	48658538	Rendición 31B con fecha del 25/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
25/03/2022	DIR	36,813,576.	DEPÓSITOS	180017836	48659010	Rendición 31B con fecha del 25/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
25/03/2022	DIR	36,814,365.	DEPÓSITOS	180017836	48660173	Cierre de caja con fecha del 25/03/2022 16:40:54 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,251.00
31/03/2022	DIR	36,799,399.	DEPÓSITOS	164415440	48643254	Rendición 31B con fecha del 24/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	287.00
31/03/2022	DIR	36,802,307.	DEPÓSITOS	164415440	48646578	Cierre de caja con fecha del 24/03/2022 17:00:58 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,062.00
31/03/2022	DIR	36,832,941.	DEPÓSITOS	171801040	48684525	Cierre de caja con fecha del 28/03/2022 16:50:19 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	7,691.00
31/03/2022	DIR	36,852,084.	DEPÓSITOS	164529093	48710916	Cierre de caja con fecha del 29/03/2022 16:42:51 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,783.00
31/03/2022	DIR	36,869,959.	DEPÓSITOS	170115290	48737495	Cierre de caja con fecha del 30/03/2022 16:43:20 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	835.00
31/03/2022	DIR	36,887,200.	DEPÓSITOS	174642703	48762497	Rendición 31B con fecha del 31/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	190.00
31/03/2022	DIR	36,888,737.	DEPÓSITOS	174642703	48764963	Cierre de caja con fecha del 31/03/2022 17:31:12 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,924.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>70,625.50</b>
<b>SALDO :</b>									<b>70,625.50</b>

FILTROS

Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial >= 01/03/2022 Y Fecha Final <= 31/03/2022