



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

Página: 1 de 5

Fecha: 07/07/2022

Hora: 09:59:32

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	
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
13/06/2022	DIR	37,462,584.	DEPÓSITOS	162801180	49424473	Cierre de caja con fecha del 03/06/2022 16:33:22 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,053.00	
13/06/2022	DIR	37,464,703.	DEPÓSITOS	95235130	49426710	Rendición 31B con fecha del 06/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00	
13/06/2022	DIR	37,472,324.	DEPÓSITOS	95235130	49433901	Cierre de caja con fecha del 06/06/2022 16:34:52 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	8,429.00	
13/06/2022	DIR	37,504,235.	DEPÓSITOS	113110006	49465521	Cierre de caja con fecha del 09/06/2022 16:35:58 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,635.50	
21/06/2022	DIR	37,451,983.	DEPÓSITOS	165001526	49414230	Rendición 31B con fecha del 02/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	276.00	
21/06/2022	DIR	37,453,126.	DEPÓSITOS	165001526	49415656	Cierre de caja con fecha del 02/06/2022 16:44:02 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,007.00	
21/06/2022	DIR	37,512,329.	DEPÓSITOS	170028170	49473140	Cierre de caja con fecha del 10/06/2022 16:45:00 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,185.00	
21/06/2022	DIR	37,513,741.	DEPÓSITOS	164316973	49474861	Rendición 31B con fecha del 13/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00	
21/06/2022	DIR	37,522,362.	DEPÓSITOS	164316973	49482786	Cierre de caja con fecha del 13/06/2022 16:50:17 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,165.00	
21/06/2022	DIR	37,536,534.	DEPÓSITOS	171209163	49496385	Cierre de caja con fecha del 14/06/2022 16:47:35 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,072.00	
21/06/2022	DIR	37,550,813.	DEPÓSITOS	165312843	49514397	Cierre de caja con fecha del 15/06/2022 16:39:25 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	233.00	
21/06/2022	DIR	37,561,100.	DEPÓSITOS	170807026	49526401	Rendición 31B con fecha del 16/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	303.00	



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

Página: 2 de 5

Fecha: 07/07/2022

Hora: 09:59:32

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
21/06/2022	DIR	37,564,953.	DEPÓSITOS	170807026	49530456	Cierre de caja con fecha del 16/06/2022 16:43:31 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,389.00
21/06/2022	DIR	37,574,481.	DEPÓSITOS	164405333	49541354	Cierre de caja con fecha del 17/06/2022 16:33:46 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	585.00
22/06/2022	DIR	37,602,971.	DEPÓSITOS	165035380	49569823	Cierre de caja con fecha del 21/06/2022 16:37:28 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	745.00
23/06/2022	DIR	37,442,706.	DEPÓSITOS	180351246	49405613	Cierre de caja con fecha del 01/06/2022 16:47:03 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	738.50
23/06/2022	DIR	37,482,377.	DEPÓSITOS	132806916	49444363	Cierre de caja con fecha del 07/06/2022 16:32:49 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	12,245.00
23/06/2022	DIR	37,493,999.	DEPÓSITOS	281807954	49456079	Cierre de caja con fecha del 08/06/2022 16:44:14 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	342.00
23/06/2022	DIR	37,616,715.	DEPÓSITOS	165147366	49583232	Cierre de caja con fecha del 22/06/2022 16:36:04 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,028.50
28/06/2022	DIR	37,631,893.	DEPÓSITOS	164431616	49602119	Cierre de caja con fecha del 23/06/2022 16:31:47 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	696.00
28/06/2022	DIR	37,646,327.	DEPÓSITOS	164914936	49620581	Cierre de caja con fecha del 24/06/2022 16:29:02 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,563.00
30/06/2022	DIR	37,588,400.	DEPÓSITOS	150723556	49555582	Cierre de caja con fecha del 20/06/2022 16:33:56 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,288.00
30/06/2022	DIR	37,666,156.	DEPÓSITOS	150909383	49643714	Cierre de caja con fecha del 27/06/2022 16:31:12 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,566.00
30/06/2022	DIR	37,686,511.	DEPÓSITOS	164529560	49670893	Cierre de caja con fecha del 28/06/2022 16:30:47 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,834.00
30/06/2022	DIR	37,706,506.	DEPÓSITOS	56917475	49699444	Cierre de caja con fecha del 29/06/2022 16:30:20 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	6,161.00
30/06/2022	DIR	37,722,894.	DEPÓSITOS	182602170	49722624	Cierre de caja con fecha del 30/06/2022 16:35:42 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,146.50



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

Página: 3 de 5

Fecha: 07/07/2022

Hora: 09:59:32

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	
								TOTAL :	0.00	56,086.00
								SALDO :		5,127,300.76
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES										
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO										
								SALDO INICIAL :	0.00	
13/06/2022	DIR	37,462,584.	DEPÓSITOS	162801180	49424472	Cierre de caja con fecha del 03/06/2022 16:33:22 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,053.00	
13/06/2022	DIR	37,464,703.	DEPÓSITOS	95235130	49426709	Rendición 31B con fecha del 06/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00	
13/06/2022	DIR	37,472,324.	DEPÓSITOS	95235130	49433900	Cierre de caja con fecha del 06/06/2022 16:34:52 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	8,429.00	
13/06/2022	DIR	37,504,235.	DEPÓSITOS	113110006	49465520	Cierre de caja con fecha del 09/06/2022 16:35:58 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,635.50	
21/06/2022	DIR	37,451,983.	DEPÓSITOS	165001526	49414229	Rendición 31B con fecha del 02/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	276.00	
21/06/2022	DIR	37,453,126.	DEPÓSITOS	165001526	49415655	Cierre de caja con fecha del 02/06/2022 16:44:02 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,007.00	
21/06/2022	DIR	37,512,329.	DEPÓSITOS	170028170	49473139	Cierre de caja con fecha del 10/06/2022 16:45:00 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,185.00	
21/06/2022	DIR	37,513,741.	DEPÓSITOS	164316973	49474860	Rendición 31B con fecha del 13/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00	
21/06/2022	DIR	37,522,362.	DEPÓSITOS	164316973	49482785	Cierre de caja con fecha del 13/06/2022 16:50:17 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,165.00	
21/06/2022	DIR	37,536,534.	DEPÓSITOS	171209163	49496384	Cierre de caja con fecha del 14/06/2022 16:47:35 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,072.00	



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

Página: 4 de 5

Fecha: 07/07/2022

Hora: 09:59:32

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
21/06/2022	DIR	37,550,813.	DEPÓSITOS	165312843	49514396	Cierre de caja con fecha del 15/06/2022 16:39:25 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	233.00
21/06/2022	DIR	37,561,100.	DEPÓSITOS	170807026	49526400	Rendición 31B con fecha del 16/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	303.00
21/06/2022	DIR	37,564,953.	DEPÓSITOS	170807026	49530455	Cierre de caja con fecha del 16/06/2022 16:43:31 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,389.00
21/06/2022	DIR	37,574,481.	DEPÓSITOS	164405333	49541353	Cierre de caja con fecha del 17/06/2022 16:33:46 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	585.00
22/06/2022	DIR	37,602,971.	DEPÓSITOS	165035380	49569822	Cierre de caja con fecha del 21/06/2022 16:37:28 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	745.00
23/06/2022	DIR	37,442,706.	DEPÓSITOS	180351246	49405612	Cierre de caja con fecha del 01/06/2022 16:47:03 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	738.50
23/06/2022	DIR	37,482,377.	DEPÓSITOS	132806916	49444362	Cierre de caja con fecha del 07/06/2022 16:32:49 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	12,245.00
23/06/2022	DIR	37,493,999.	DEPÓSITOS	281807954	49456078	Cierre de caja con fecha del 08/06/2022 16:44:14 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	342.00
23/06/2022	DIR	37,616,715.	DEPÓSITOS	165147366	49583231	Cierre de caja con fecha del 22/06/2022 16:36:04 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,028.50
28/06/2022	DIR	37,631,893.	DEPÓSITOS	164431616	49602118	Cierre de caja con fecha del 23/06/2022 16:31:47 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	696.00
28/06/2022	DIR	37,646,327.	DEPÓSITOS	164914936	49620580	Cierre de caja con fecha del 24/06/2022 16:29:02 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,563.00
30/06/2022	DIR	37,588,400.	DEPÓSITOS	150723556	49555581	Cierre de caja con fecha del 20/06/2022 16:33:56 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,288.00
30/06/2022	DIR	37,666,156.	DEPÓSITOS	150909383	49643713	Cierre de caja con fecha del 27/06/2022 16:31:12 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,566.00
30/06/2022	DIR	37,686,511.	DEPÓSITOS	164529560	49670892	Cierre de caja con fecha del 28/06/2022 16:30:47 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,834.00



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

Página: 5 de 5

Fecha: 07/07/2022

Hora: 09:59:32

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
30/06/2022	DIR	37,706,506.	DEPÓSITOS	56917475	49699443	Cierre de caja con fecha del 29/06/2022 16:30:20 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	6,161.00
30/06/2022	DIR	37,722,894.	DEPÓSITOS	182602170	49722623	Cierre de caja con fecha del 30/06/2022 16:35:42 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,146.50
TOTAL :								0.00	56,086.00
SALDO :									56,086.00

FILTROS Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial >= 01/06/2022 Y Fecha Final <= 30/06/2022