



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

Página: 1 de 6

Fecha: 07/07/2022

Hora: 09:58:04

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
26/05/2022	DIR	37,150,615.	DEPÓSITOS	164943486	49075191	Rendición 31B con fecha del 03/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00	
26/05/2022	DIR	37,158,532.	DEPÓSITOS	164943486	49082503	Cierre de caja con fecha del 03/05/2022 16:34:52 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,287.00	
26/05/2022	DIR	37,169,396.	DEPÓSITOS	172345470	49093121	Cierre de caja con fecha del 04/05/2022 16:33:24 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,237.00	
26/05/2022	DIR	37,175,736.	DEPÓSITOS	170752850	49098886	Rendición 31B con fecha del 05/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	288.00	
26/05/2022	DIR	37,175,926.	DEPÓSITOS	170752850	49099102	Rendición 31B con fecha del 05/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	298.00	
26/05/2022	DIR	37,181,207.	DEPÓSITOS	170752850	49104291	Cierre de caja con fecha del 05/05/2022 17:05:00 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	6,971.00	
26/05/2022	DIR	37,189,300.	DEPÓSITOS	171017046	49112884	Rendición 31B con fecha del 06/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00	
26/05/2022	DIR	37,191,058.	DEPÓSITOS	171017046	49114687	Cierre de caja con fecha del 06/05/2022 16:34:23 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	713.00	
26/05/2022	DIR	37,200,679.	DEPÓSITOS	171135170	49125013	Cierre de caja con fecha del 09/05/2022 16:41:30 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	681.00	
26/05/2022	DIR	37,205,959.	DEPÓSITOS	171300033	49130263	Cierre de caja con fecha del 10/05/2022 12:26:29 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,314.00	
26/05/2022	DIR	37,217,451.	DEPÓSITOS	134356893	49140323	Cierre de caja con fecha del 11/05/2022 16:37:50 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,944.00	
26/05/2022	DIR	37,220,065.	DEPÓSITOS	85719676	49142766	Rendición 31B con fecha del 12/05/2022 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: 2 de 6

Fecha: 07/07/2022

Hora: 09:58:04

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
26/05/2022	DIR	37,225,630.	DEPÓSITOS	85719676	49147676	Rendición 31B con fecha del 12/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	289.00
26/05/2022	DIR	37,230,634.	DEPÓSITOS	85719676	49151465	Cierre de caja con fecha del 12/05/2022 16:34:12 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,653.50
26/05/2022	DIR	37,232,919.	DEPÓSITOS	90759703	49154528	Rendición 31B con fecha del 13/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
26/05/2022	DIR	37,241,506.	DEPÓSITOS	90759703	49164845	Cierre de caja con fecha del 13/05/2022 16:34:52 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	471.00
26/05/2022	DIR	37,254,889.	DEPÓSITOS	144814226	49181145	Cierre de caja con fecha del 16/05/2022 16:34:01 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,316.00
26/05/2022	DIR	37,269,059.	DEPÓSITOS	161150043	49197023	Cierre de caja con fecha del 17/05/2022 16:37:45 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,003.50
26/05/2022	DIR	37,282,861.	DEPÓSITOS	131434760	49211665	Cierre de caja con fecha del 18/05/2022 16:43:51 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,001.00
26/05/2022	DIR	37,291,822.	DEPÓSITOS	132448406	49220825	Rendición 31B con fecha del 19/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	281.00
26/05/2022	DIR	37,295,143.	DEPÓSITOS	132448406	49224411	Cierre de caja con fecha del 19/05/2022 16:38:15 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,084.50
26/05/2022	DIR	37,323,322.	DEPÓSITOS	132728520	49252500	Cierre de caja con fecha del 23/05/2022 16:41:00 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,821.50
26/05/2022	DIR	37,336,138.	DEPÓSITOS	132848556	49267511	Rendición 31B con fecha del 24/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
26/05/2022	DIR	37,340,524.	DEPÓSITOS	132848556	49272729	Cierre de caja con fecha del 24/05/2022 16:36:40 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	120.00
31/05/2022	DIR	37,297,582.	DEPÓSITOS	12522260	49226906	Rendición 31B con fecha del 20/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
31/05/2022	DIR	37,308,264.	DEPÓSITOS	121522260	49236425	Cierre de caja con fecha del 20/05/2022 16:40:10 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	6,970.00



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

Página: 3 de 6

Fecha: 07/07/2022

Hora: 09:58:04

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
31/05/2022	DIR	37,356,792.	DEPÓSITOS	121755790	49292502	Cierre de caja con fecha del 25/05/2022 16:37:20 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,036.50
31/05/2022	DIR	37,369,599.	DEPÓSITOS	102508366	49308818	Rendición 31B con fecha del 26/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	257.00
31/05/2022	DIR	37,375,803.	DEPÓSITOS	102508366	49316964	Cierre de caja con fecha del 26/05/2022 16:56:46 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,304.50
31/05/2022	DIR	37,391,824.	DEPÓSITOS	165805903	49337013	Cierre de caja con fecha del 27/05/2022 16:36:26 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,698.00
31/05/2022	DIR	37,395,607.	DEPÓSITOS	165610870	49341971	Rendición 31B con fecha del 30/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
31/05/2022	DIR	37,412,376.	DEPÓSITOS	165610870	49366430	Cierre de caja con fecha del 30/05/2022 16:40:03 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,519.00
31/05/2022	DIR	37,430,500.	DEPÓSITOS	170633793	49392032	Cierre de caja con fecha del 31/05/2022 16:39:28 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,433.00
TOTAL :								0.00	59,392.00
SALDO :									5,130,606.76

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

26/05/2022	DIR	37,150,615.	DEPÓSITOS	164943486	49075190	Rendición 31B con fecha del 03/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
26/05/2022	DIR	37,158,532.	DEPÓSITOS	164943486	49082502	Cierre de caja con fecha del 03/05/2022 16:34:52 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,287.00
26/05/2022	DIR	37,169,396.	DEPÓSITOS	172345470	49093120	Cierre de caja con fecha del 04/05/2022 16:33:24 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,237.00



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

Página: 4 de 6

Fecha: 07/07/2022

Hora: 09:58:04

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
26/05/2022	DIR	37,175,736.	DEPÓSITOS	170752850	49098885	Rendición 31B con fecha del 05/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	288.00
26/05/2022	DIR	37,175,926.	DEPÓSITOS	170752850	49099101	Rendición 31B con fecha del 05/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	298.00
26/05/2022	DIR	37,181,207.	DEPÓSITOS	170752850	49104290	Cierre de caja con fecha del 05/05/2022 17:05:00 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	6,971.00
26/05/2022	DIR	37,189,300.	DEPÓSITOS	171017046	49112883	Rendición 31B con fecha del 06/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
26/05/2022	DIR	37,191,058.	DEPÓSITOS	171017046	49114686	Cierre de caja con fecha del 06/05/2022 16:34:23 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	713.00
26/05/2022	DIR	37,200,679.	DEPÓSITOS	171135170	49125012	Cierre de caja con fecha del 09/05/2022 16:41:30 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	681.00
26/05/2022	DIR	37,205,959.	DEPÓSITOS	171300033	49130262	Cierre de caja con fecha del 10/05/2022 12:26:29 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,314.00
26/05/2022	DIR	37,217,451.	DEPÓSITOS	134356893	49140322	Cierre de caja con fecha del 11/05/2022 16:37:50 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,944.00
26/05/2022	DIR	37,220,065.	DEPÓSITOS	85719676	49142765	Rendición 31B con fecha del 12/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
26/05/2022	DIR	37,225,630.	DEPÓSITOS	85719676	49147675	Rendición 31B con fecha del 12/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	289.00
26/05/2022	DIR	37,230,634.	DEPÓSITOS	85719676	49151464	Cierre de caja con fecha del 12/05/2022 16:34:12 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,653.50
26/05/2022	DIR	37,232,919.	DEPÓSITOS	90759703	49154527	Rendición 31B con fecha del 13/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
26/05/2022	DIR	37,241,506.	DEPÓSITOS	90759703	49164844	Cierre de caja con fecha del 13/05/2022 16:34:52 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	471.00
26/05/2022	DIR	37,254,889.	DEPÓSITOS	144814226	49181144	Cierre de caja con fecha del 16/05/2022 16:34:01 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,316.00



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

Página: 5 de 6

Fecha: 07/07/2022

Hora: 09:58:04

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
26/05/2022	DIR	37,269,059.	DEPÓSITOS	161150043	49197022	Cierre de caja con fecha del 17/05/2022 16:37:45 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,003.50
26/05/2022	DIR	37,282,861.	DEPÓSITOS	131434760	49211664	Cierre de caja con fecha del 18/05/2022 16:43:51 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,001.00
26/05/2022	DIR	37,291,822.	DEPÓSITOS	132448406	49220824	Rendición 31B con fecha del 19/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	281.00
26/05/2022	DIR	37,295,143.	DEPÓSITOS	132448406	49224410	Cierre de caja con fecha del 19/05/2022 16:38:15 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,084.50
26/05/2022	DIR	37,323,322.	DEPÓSITOS	132728520	49252499	Cierre de caja con fecha del 23/05/2022 16:41:00 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,821.50
26/05/2022	DIR	37,336,138.	DEPÓSITOS	132848556	49267510	Rendición 31B con fecha del 24/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
26/05/2022	DIR	37,340,524.	DEPÓSITOS	132848556	49272728	Cierre de caja con fecha del 24/05/2022 16:36:40 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	120.00
31/05/2022	DIR	37,297,582.	DEPÓSITOS	12522260	49226905	Rendición 31B con fecha del 20/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
31/05/2022	DIR	37,308,264.	DEPÓSITOS	121522260	49236424	Cierre de caja con fecha del 20/05/2022 16:40:10 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	6,970.00
31/05/2022	DIR	37,356,792.	DEPÓSITOS	121755790	49292501	Cierre de caja con fecha del 25/05/2022 16:37:20 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,036.50
31/05/2022	DIR	37,369,599.	DEPÓSITOS	102508366	49308817	Rendición 31B con fecha del 26/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	257.00
31/05/2022	DIR	37,375,803.	DEPÓSITOS	102508366	49316963	Cierre de caja con fecha del 26/05/2022 16:56:46 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,304.50
31/05/2022	DIR	37,391,824.	DEPÓSITOS	165805903	49337012	Cierre de caja con fecha del 27/05/2022 16:36:26 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,698.00
31/05/2022	DIR	37,395,607.	DEPÓSITOS	165610870	49341970	Rendición 31B con fecha del 30/05/2022 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: 6 de 6

Fecha: 07/07/2022

Hora: 09:58:04

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
31/05/2022	DIR	37,412,376.	DEPÓSITOS	165610870	49366429	Cierre de caja con fecha del 30/05/2022 16:40:03 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,519.00
31/05/2022	DIR	37,430,500.	DEPÓSITOS	170633793	49392031	Cierre de caja con fecha del 31/05/2022 16:39:28 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,433.00
TOTAL :								0.00	59,392.00
SALDO :									59,392.00

FILTROS Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial >= 01/05/2022 Y Fecha Final <= 31/05/2022