



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

Página: 1 de 4

Fecha: 17/08/2022

Hora: 12:57:36

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
08/07/2022	DIR	37,736,939.	DEPÓSITOS	142516280	49738995	Cierre de caja con fecha del 04/07/2022 16:40:04 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,561.50
08/07/2022	DIR	37,748,039.	DEPÓSITOS	165452500	49749193	Cierre de caja con fecha del 05/07/2022 16:37:11 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,147.50
08/07/2022	DIR	37,760,537.	DEPÓSITOS	142647243	49761171	Cierre de caja con fecha del 06/07/2022 16:39:36 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,186.50
19/07/2022	DIR	37,797,104.	DEPÓSITOS	162813696	49796107	Cierre de caja con fecha del 11/07/2022 16:36:41 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,557.50
19/07/2022	DIR	37,808,944.	DEPÓSITOS	83052226	49807280	Cierre de caja con fecha del 12/07/2022 16:32:33 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	128.00
19/07/2022	DIR	37,821,761.	DEPÓSITOS	155637866	49818043	Cierre de caja con fecha del 13/07/2022 16:37:07 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,606.50
21/07/2022	DIR	37,766,486.	DEPÓSITOS	152522006	49767106	Rendición 31B con fecha del 07/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	298.00
21/07/2022	DIR	37,772,273.	DEPÓSITOS	152522006	49772610	Cierre de caja con fecha del 07/07/2022 16:32:45 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,604.50
21/07/2022	DIR	37,784,267.	DEPÓSITOS	152522006	49784108	Cierre de caja con fecha del 08/07/2022 16:32:46 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	639.00
22/07/2022	DIR	37,839,157.	DEPÓSITOS	93159700	49837603	Cierre de caja con fecha del 14/07/2022 16:34:14 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,264.00
22/07/2022	DIR	37,855,001.	DEPÓSITOS	103256713	49857225	Cierre de caja con fecha del 15/07/2022 16:32:52 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	849.00
26/07/2022	DIR	37,869,666.	DEPÓSITOS	160514203	49874493	Cierre de caja con fecha del 18/07/2022 16:38:28 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,958.00



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

Página: 2 de 4
Fecha: 17/08/2022
Hora: 12:57:36
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
26/07/2022	DIR	37,884,075.	DEPÓSITOS	160610963	49889945	Cierre de caja con fecha del 19/07/2022 16:38:27 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,643.00
26/07/2022	DIR	37,899,047.	DEPÓSITOS	160705966	49905985	Cierre de caja con fecha del 20/07/2022 16:31:52 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,264.00
26/07/2022	DIR	37,914,201.	DEPÓSITOS	160750960	49923971	Cierre de caja con fecha del 21/07/2022 16:32:33 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	867.00
27/07/2022	DIR	37,925,634.	DEPÓSITOS	160902726	49937326	Cierre de caja con fecha del 22/07/2022 16:33:19 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,009.00
29/07/2022	DIR	37,973,124.	DEPÓSITOS	111655046	49995556	Cierre de caja con fecha del 27/07/2022 16:45:26 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,336.00
29/07/2022	DIR	37,993,216.	DEPÓSITOS	111755383	50023751	Cierre de caja con fecha del 28/07/2022 16:31:55 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,128.50
31/07/2022	DIR	37,950,676.	DEPÓSITOS	115751846	49967317	Cierre de caja con fecha del 26/07/2022 16:40:43 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,820.50
31/07/2022	DIR	38,012,348.	DEPÓSITOS	115521360	50053500	Cierre de caja con fecha del 29/07/2022 16:42:06 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,635.00
TOTAL :								0.00	43,503.00
SALDO :									5,114,717.76

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

08/07/2022	DIR	37,736,939.	DEPÓSITOS	142516280	49738994	Cierre de caja con fecha del 04/07/2022 16:40:04 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,561.50
08/07/2022	DIR	37,748,039.	DEPÓSITOS	165452500	49749192	Cierre de caja con fecha del 05/07/2022 16:37:11 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,147.50



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

Página: 3 de 4

Fecha: 17/08/2022

Hora: 12:57:36

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
08/07/2022	DIR	37,760,537.	DEPÓSITOS	142647243	49761170	Cierre de caja con fecha del 06/07/2022 16:39:36 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,186.50
19/07/2022	DIR	37,797,104.	DEPÓSITOS	162813696	49796106	Cierre de caja con fecha del 11/07/2022 16:36:41 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,557.50
19/07/2022	DIR	37,808,944.	DEPÓSITOS	83052226	49807279	Cierre de caja con fecha del 12/07/2022 16:32:33 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	128.00
19/07/2022	DIR	37,821,761.	DEPÓSITOS	155637866	49818042	Cierre de caja con fecha del 13/07/2022 16:37:07 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,606.50
21/07/2022	DIR	37,766,486.	DEPÓSITOS	152522006	49767105	Rendición 31B con fecha del 07/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	298.00
21/07/2022	DIR	37,772,273.	DEPÓSITOS	152522006	49772609	Cierre de caja con fecha del 07/07/2022 16:32:45 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,604.50
21/07/2022	DIR	37,784,267.	DEPÓSITOS	152522006	49784107	Cierre de caja con fecha del 08/07/2022 16:32:46 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	639.00
22/07/2022	DIR	37,839,157.	DEPÓSITOS	93159700	49837602	Cierre de caja con fecha del 14/07/2022 16:34:14 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,264.00
22/07/2022	DIR	37,855,001.	DEPÓSITOS	103256713	49857224	Cierre de caja con fecha del 15/07/2022 16:32:52 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	849.00
26/07/2022	DIR	37,869,666.	DEPÓSITOS	160514203	49874492	Cierre de caja con fecha del 18/07/2022 16:38:28 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,958.00
26/07/2022	DIR	37,884,075.	DEPÓSITOS	160610963	49889944	Cierre de caja con fecha del 19/07/2022 16:38:27 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,643.00
26/07/2022	DIR	37,899,047.	DEPÓSITOS	160705966	49905984	Cierre de caja con fecha del 20/07/2022 16:31:52 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,264.00
26/07/2022	DIR	37,914,201.	DEPÓSITOS	160750960	49923970	Cierre de caja con fecha del 21/07/2022 16:32:33 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	867.00
27/07/2022	DIR	37,925,634.	DEPÓSITOS	160902726	49937325	Cierre de caja con fecha del 22/07/2022 16:33:19 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,009.00



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

Página: 4 de 4

Fecha: 17/08/2022

Hora: 12:57:36

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
29/07/2022	DIR	37,973,124.	DEPÓSITOS	111655046	49995555	Cierre de caja con fecha del 27/07/2022 16:45:26 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,336.00
29/07/2022	DIR	37,993,216.	DEPÓSITOS	111755383	50023750	Cierre de caja con fecha del 28/07/2022 16:31:55 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,128.50
31/07/2022	DIR	37,950,676.	DEPÓSITOS	115751846	49967316	Cierre de caja con fecha del 26/07/2022 16:40:43 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,820.50
31/07/2022	DIR	38,012,348.	DEPÓSITOS	115521360	50053499	Cierre de caja con fecha del 29/07/2022 16:42:06 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,635.00
TOTAL :								0.00	43,503.00
SALDO :									43,503.00

FILTROS Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial >= 01/07/2022 Y Fecha Final <= 31/07/2022