



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

Página: 1 de 4

Fecha: 24/10/2022

Hora: 15:31:31

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
08/08/2022	DIR	38,027,861.	DEPÓSITOS	94702686	50073639	Cierre de caja con fecha del 01/08/2022 17:53:19 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	10,522.50
08/08/2022	DIR	38,038,099.	DEPÓSITOS	111114876	50084085	Cierre de caja con fecha del 02/08/2022 16:33:33 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,154.00
08/08/2022	DIR	38,049,826.	DEPÓSITOS	111232556	50095694	Cierre de caja con fecha del 03/08/2022 16:35:45 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,978.50
08/08/2022	DIR	38,067,799.	DEPÓSITOS	110943533	50113951	Cierre de caja con fecha del 05/08/2022 14:11:50 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	900.00
29/08/2022	DIR	38,080,891.	DEPÓSITOS	93422836	50127662	Cierre de caja con fecha del 08/08/2022 16:53:52 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,482.00
29/08/2022	DIR	38,100,643.	DEPÓSITOS	142401256	50145424	Cierre de caja con fecha del 10/08/2022 16:32:24 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	645.50
29/08/2022	DIR	38,110,708.	DEPÓSITOS	145952303	50155415	Cierre de caja con fecha del 11/08/2022 16:38:04 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,430.50
29/08/2022	DIR	38,123,090.	DEPÓSITOS	150103290	50168414	Cierre de caja con fecha del 12/08/2022 15:59:26 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	300.00
29/08/2022	DIR	38,138,364.	DEPÓSITOS	150212240	50187764	Cierre de caja con fecha del 15/08/2022 16:32:22 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	122.50
29/08/2022	DIR	38,164,455.	DEPÓSITOS	150315976	50217519	Cierre de caja con fecha del 17/08/2022 16:32:27 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	40.00
29/08/2022	DIR	38,231,973.	DEPÓSITOS	91448093	50286587	Cierre de caja con fecha del 24/08/2022 16:31:49 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,961.50
29/08/2022	DIR	38,247,520.	DEPÓSITOS	164045930	50305041	Cierre de caja con fecha del 25/08/2022 16:30:58 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	630.00



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

Página: 2 de 4

Fecha: 24/10/2022

Hora: 15:31:31

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
31/08/2022	DIR	38,060,912.	DEPÓSITOS	125014620	50107177	Cierre de caja con fecha del 04/08/2022 16:39:15 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	6,978.50
31/08/2022	DIR	38,091,005.	DEPÓSITOS	125131920	50137270	Cierre de caja con fecha del 09/08/2022 16:32:59 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,896.50
31/08/2022	DIR	38,151,562.	DEPÓSITOS	125219120	50203288	Cierre de caja con fecha del 16/08/2022 16:31:49 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,099.00
31/08/2022	DIR	38,176,851.	DEPÓSITOS	125729100	50230022	Cierre de caja con fecha del 18/08/2022 16:41:55 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,716.00
31/08/2022	DIR	38,188,794.	DEPÓSITOS	125329316	50241884	Cierre de caja con fecha del 19/08/2022 16:33:08 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,077.00
31/08/2022	DIR	38,202,798.	DEPÓSITOS	125830143	50255150	Cierre de caja con fecha del 22/08/2022 16:31:17 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,004.00
31/08/2022	DIR	38,218,355.	DEPÓSITOS	125921810	50271319	Cierre de caja con fecha del 23/08/2022 17:00:05 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	503.00
31/08/2022	DIR	38,264,718.	DEPÓSITOS	171456426	50329266	Cierre de caja con fecha del 26/08/2022 16:39:55 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,185.00
31/08/2022	DIR	38,286,098.	DEPÓSITOS	130038300	50357698	Cierre de caja con fecha del 29/08/2022 16:59:49 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,220.50
31/08/2022	DIR	38,305,225.	DEPÓSITOS	100922663	50383271	Cierre de caja con fecha del 30/08/2022 16:33:30 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	432.50
31/08/2022	DIR	38,323,095.	DEPÓSITOS	164643120	50409185	Cierre de caja con fecha del 31/08/2022 16:34:40 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,605.00
TOTAL :								0.00	54,884.00
SALDO :									5,126,098.76



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

Página: 3 de 4

Fecha: 24/10/2022

Hora: 15:31:31

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: 99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO								SALDO INICIAL :	0.00
08/08/2022	DIR	38,027,861.	DEPÓSITOS	94702686	50073638	Cierre de caja con fecha del 01/08/2022 17:53:19 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	10,522.50
08/08/2022	DIR	38,038,099.	DEPÓSITOS	111114876	50084084	Cierre de caja con fecha del 02/08/2022 16:33:33 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,154.00
08/08/2022	DIR	38,049,826.	DEPÓSITOS	111232556	50095693	Cierre de caja con fecha del 03/08/2022 16:35:45 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,978.50
08/08/2022	DIR	38,067,799.	DEPÓSITOS	110943533	50113950	Cierre de caja con fecha del 05/08/2022 14:11:50 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	900.00
29/08/2022	DIR	38,080,891.	DEPÓSITOS	93422836	50127661	Cierre de caja con fecha del 08/08/2022 16:53:52 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,482.00
29/08/2022	DIR	38,100,643.	DEPÓSITOS	142401256	50145423	Cierre de caja con fecha del 10/08/2022 16:32:24 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	645.50
29/08/2022	DIR	38,110,708.	DEPÓSITOS	145952303	50155414	Cierre de caja con fecha del 11/08/2022 16:38:04 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,430.50
29/08/2022	DIR	38,123,090.	DEPÓSITOS	150103290	50168413	Cierre de caja con fecha del 12/08/2022 15:59:26 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	300.00
29/08/2022	DIR	38,138,364.	DEPÓSITOS	150212240	50187763	Cierre de caja con fecha del 15/08/2022 16:32:22 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	122.50
29/08/2022	DIR	38,164,455.	DEPÓSITOS	150315976	50217518	Cierre de caja con fecha del 17/08/2022 16:32:27 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	40.00
29/08/2022	DIR	38,231,973.	DEPÓSITOS	91448093	50286586	Cierre de caja con fecha del 24/08/2022 16:31:49 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,961.50
29/08/2022	DIR	38,247,520.	DEPÓSITOS	164045930	50305040	Cierre de caja con fecha del 25/08/2022 16:30:58 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	630.00



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

Página: 4 de 4

Fecha: 24/10/2022

Hora: 15:31:31

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
31/08/2022	DIR	38,060,912.	DEPÓSITOS	125014620	50107176	Cierre de caja con fecha del 04/08/2022 16:39:15 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	6,978.50
31/08/2022	DIR	38,091,005.	DEPÓSITOS	125131920	50137269	Cierre de caja con fecha del 09/08/2022 16:32:59 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,896.50
31/08/2022	DIR	38,151,562.	DEPÓSITOS	125219120	50203287	Cierre de caja con fecha del 16/08/2022 16:31:49 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,099.00
31/08/2022	DIR	38,176,851.	DEPÓSITOS	125729100	50230021	Cierre de caja con fecha del 18/08/2022 16:41:55 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,716.00
31/08/2022	DIR	38,188,794.	DEPÓSITOS	125329316	50241883	Cierre de caja con fecha del 19/08/2022 16:33:08 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,077.00
31/08/2022	DIR	38,202,798.	DEPÓSITOS	125830143	50255149	Cierre de caja con fecha del 22/08/2022 16:31:17 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,004.00
31/08/2022	DIR	38,218,355.	DEPÓSITOS	125921810	50271318	Cierre de caja con fecha del 23/08/2022 17:00:05 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	503.00
31/08/2022	DIR	38,264,718.	DEPÓSITOS	171456426	50329265	Cierre de caja con fecha del 26/08/2022 16:39:55 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,185.00
31/08/2022	DIR	38,286,098.	DEPÓSITOS	130038300	50357697	Cierre de caja con fecha del 29/08/2022 16:59:49 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,220.50
31/08/2022	DIR	38,305,225.	DEPÓSITOS	100922663	50383270	Cierre de caja con fecha del 30/08/2022 16:33:30 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	432.50
31/08/2022	DIR	38,323,095.	DEPÓSITOS	164643120	50409184	Cierre de caja con fecha del 31/08/2022 16:34:40 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,605.00
TOTAL :								0.00	54,884.00
SALDO :									54,884.00

FILTROS

Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial >= 01/08/2022 Y Fecha Final <= 31/08/2022