



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

Página: 1 de 5
Fecha: 24/10/2022
Hora: 15:36:52
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
06/09/2022	DIR	38,334,950.	DEPÓSITOS	164509950	50423703	Cierre de caja con fecha del 01/09/2022 16:29:36 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	10,481.50	
06/09/2022	DIR	38,352,379.	DEPÓSITOS	84426150	50441130	Cierre de caja con fecha del 05/09/2022 16:32:34 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,196.00	
								TOTAL :	0.00	14,677.50
								SALDO :		5,085,892.26
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.							
CUENTA CORRIENTE:			3075051382	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO					SALDO INICIAL :	0.00
29/09/2022	DIR	38,373,007.	DEPÓSITOS	161424390	50461384	Cierre de caja con fecha del 07/09/2022 16:33:44 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,727.50	
29/09/2022	DIR	38,383,042.	DEPÓSITOS	161616953	50470865	Cierre de caja con fecha del 08/09/2022 16:36:15 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,907.00	
29/09/2022	DIR	38,404,050.	DEPÓSITOS	115334916	50491312	Cierre de caja con fecha del 12/09/2022 16:39:25 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,793.50	
29/09/2022	DIR	38,417,927.	DEPÓSITOS	115239193	50504580	Cierre de caja con fecha del 13/09/2022 16:29:53 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,870.00	
30/09/2022	DIR	38,392,749.	DEPÓSITOS	93039596	50480995	Cierre de caja con fecha del 09/09/2022 16:40:03 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	7,124.50	
30/09/2022	DIR	38,450,735.	DEPÓSITOS	93140030	50543453	Cierre de caja con fecha del 19/09/2022 16:35:23 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,528.00	
30/09/2022	DIR	38,466,604.	DEPÓSITOS	93239823	50561881	Cierre de caja con fecha del 20/09/2022 16:30:23 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	7,544.50	



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

Página: 2 de 5

Fecha: 24/10/2022

Hora: 15:36:52

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
30/09/2022	DIR	38,480,824.	DEPÓSITOS	93351703	50576351	Cierre de caja con fecha del 21/09/2022 16:32:23 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,521.50
30/09/2022	DIR	38,495,673.	DEPÓSITOS	93514183	50592110	Rendición 31B con fecha del 22/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	288.00
30/09/2022	DIR	38,495,793.	DEPÓSITOS	93514183	50592208	Rendición 31B con fecha del 22/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	310.00
30/09/2022	DIR	38,496,796.	DEPÓSITOS	93514183	50593216	Cierre de caja con fecha del 22/09/2022 16:31:31 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,126.00
30/09/2022	DIR	38,506,940.	DEPÓSITOS	93557760	50603204	Cierre de caja con fecha del 23/09/2022 15:00:28 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	629.00
30/09/2022	DIR	38,529,079.	DEPÓSITOS	93658880	50628054	Cierre de caja con fecha del 26/09/2022 16:32:19 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,201.50
30/09/2022	DIR	38,550,384.	DEPÓSITOS	93809800	50656884	Cierre de caja con fecha del 27/09/2022 16:32:39 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,138.50
30/09/2022	DIR	38,571,107.	DEPÓSITOS	93926013	50684995	Cierre de caja con fecha del 28/09/2022 16:31:44 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,940.50
30/09/2022	DIR	38,575,480.	DEPÓSITOS	94041406	50690953	Rendición 31B con fecha del 29/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
30/09/2022	DIR	38,585,496.	DEPÓSITOS	94041406	50703221	Rendición 31B con fecha del 29/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	279.00
30/09/2022	DIR	38,585,685.	DEPÓSITOS	94041406	50703495	Rendición 31B con fecha del 29/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	269.00
30/09/2022	DIR	38,589,330.	DEPÓSITOS	94041406	50710080	Cierre de caja con fecha del 29/09/2022 16:30:06 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,494.00
30/09/2022	DIR	38,606,331.	DEPÓSITOS	175616970	50735446	Cierre de caja con fecha del 30/09/2022 16:59:06 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	6,031.50



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

Página: 3 de 5

Fecha: 24/10/2022

Hora: 15:36:52

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	53,923.50
								SALDO :		53,923.50
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES							
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1			Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO							
								SALDO INICIAL :	0.00	
06/09/2022	DIR	38,334,950.	DEPÓSITOS	164509950	50423701	Cierre de caja con fecha del 01/09/2022 16:29:36 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	10,481.50	
06/09/2022	DIR	38,352,379.	DEPÓSITOS	84426150	50441129	Cierre de caja con fecha del 05/09/2022 16:32:34 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,196.00	
29/09/2022	DIR	38,373,007.	DEPÓSITOS	161424390	50461383	Cierre de caja con fecha del 07/09/2022 16:33:44 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,727.50	
29/09/2022	DIR	38,383,042.	DEPÓSITOS	161616953	50470864	Cierre de caja con fecha del 08/09/2022 16:36:15 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,907.00	
29/09/2022	DIR	38,404,050.	DEPÓSITOS	115334916	50491311	Cierre de caja con fecha del 12/09/2022 16:39:25 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,793.50	
29/09/2022	DIR	38,417,927.	DEPÓSITOS	115239193	50504579	Cierre de caja con fecha del 13/09/2022 16:29:53 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,870.00	
30/09/2022	DIR	38,392,749.	DEPÓSITOS	93039596	50480994	Cierre de caja con fecha del 09/09/2022 16:40:03 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	7,124.50	
30/09/2022	DIR	38,450,735.	DEPÓSITOS	93140030	50543452	Cierre de caja con fecha del 19/09/2022 16:35:23 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,528.00	
30/09/2022	DIR	38,466,604.	DEPÓSITOS	93239823	50561880	Cierre de caja con fecha del 20/09/2022 16:30:23 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	7,544.50	
30/09/2022	DIR	38,480,824.	DEPÓSITOS	93351703	50576350	Cierre de caja con fecha del 21/09/2022 16:32:23 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,521.50	



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

Página: 4 de 5

Fecha: 24/10/2022

Hora: 15:36:52

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
30/09/2022	DIR	38,495,673.	DEPÓSITOS	93514183	50592109	Rendición 31B con fecha del 22/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	288.00
30/09/2022	DIR	38,495,793.	DEPÓSITOS	93514183	50592207	Rendición 31B con fecha del 22/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	310.00
30/09/2022	DIR	38,496,796.	DEPÓSITOS	93514183	50593215	Cierre de caja con fecha del 22/09/2022 16:31:31 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,126.00
30/09/2022	DIR	38,506,940.	DEPÓSITOS	93557760	50603203	Cierre de caja con fecha del 23/09/2022 15:00:28 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	629.00
30/09/2022	DIR	38,529,079.	DEPÓSITOS	93658880	50628053	Cierre de caja con fecha del 26/09/2022 16:32:19 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,201.50
30/09/2022	DIR	38,550,384.	DEPÓSITOS	93809800	50656883	Cierre de caja con fecha del 27/09/2022 16:32:39 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,138.50
30/09/2022	DIR	38,571,107.	DEPÓSITOS	93926013	50684994	Cierre de caja con fecha del 28/09/2022 16:31:44 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,940.50
30/09/2022	DIR	38,575,480.	DEPÓSITOS	94041406	50690952	Rendición 31B con fecha del 29/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
30/09/2022	DIR	38,585,496.	DEPÓSITOS	94041406	50703220	Rendición 31B con fecha del 29/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	279.00
30/09/2022	DIR	38,585,685.	DEPÓSITOS	94041406	50703494	Rendición 31B con fecha del 29/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	269.00
30/09/2022	DIR	38,589,330.	DEPÓSITOS	94041406	50710079	Cierre de caja con fecha del 29/09/2022 16:30:06 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,494.00
30/09/2022	DIR	38,606,331.	DEPÓSITOS	175616970	50735445	Cierre de caja con fecha del 30/09/2022 16:59:06 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	6,031.50
TOTAL :								0.00	68,601.00
SALDO :									68,601.00



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

Página: 5 de 5

Fecha: 24/10/2022

Hora: 15:36:52

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
---------	-------	----------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-------------	--------------	--------------	---------------

FILTROS Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial >= 01/09/2022 Y Fecha Final <= 30/09/2022