



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

Página: 1 de 5

Fecha: 06/12/2022

Hora: 17:30:32

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: 3075051382			CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO					SALDO INICIAL :	0.00
28/11/2022	DIR	38,907,356.	DEPÓSITOS	150353833	51084562	Rendición 31B con fecha del 03/11/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	300.00
28/11/2022	DIR	38,910,158.	DEPÓSITOS	150353833	51087376	Cierre de caja con fecha del 03/11/2022 16:32:26 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	733.00
28/11/2022	DIR	38,912,172.	DEPÓSITOS	90002610	51089597	Rendición 31B con fecha del 04/11/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
28/11/2022	DIR	38,920,667.	DEPÓSITOS	90002610	51097470	Cierre de caja con fecha del 04/11/2022 16:35:54 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	432.00
28/11/2022	DIR	38,932,129.	DEPÓSITOS	150533630	51108560	Cierre de caja con fecha del 07/11/2022 16:31:16 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,841.00
30/11/2022	DIR	38,943,326.	DEPÓSITOS	25420841	51119054	Cierre de caja con fecha del 08/11/2022 16:43:16 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,893.50
30/11/2022	DIR	38,951,536.	DEPÓSITOS	171813930	51127206	Rendición 31B con fecha del 09/11/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
30/11/2022	DIR	38,953,886.	DEPÓSITOS	175604633	51129591	Cierre de caja con fecha del 09/11/2022 16:32:56 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,679.00
30/11/2022	DIR	38,961,536.	DEPÓSITOS	123525816	51136564	Rendición 31B con fecha del 10/11/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	303.00
30/11/2022	DIR	38,961,656.	DEPÓSITOS	123525816	51136651	Rendición 31B con fecha del 10/11/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	264.00
30/11/2022	DIR	38,964,053.	DEPÓSITOS	123525816	51139055	Cierre de caja con fecha del 10/11/2022 16:32:37 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,544.00
30/11/2022	DIR	38,973,703.	DEPÓSITOS	123702570	51148450	Cierre de caja con fecha del 11/11/2022 16:32:00 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,049.00



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

Página: 2 de 5

Fecha: 06/12/2022

Hora: 17:30:32

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
30/11/2022	DIR	38,989,734.	DEPÓSITOS	123822936	51164214	Cierre de caja con fecha del 14/11/2022 16:33:27 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,633.00
30/11/2022	DIR	39,006,598.	DEPÓSITOS	25422157	51185684	Cierre de caja con fecha del 15/11/2022 16:36:13 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	23,199.00
30/11/2022	DIR	39,021,950.	DEPÓSITOS	170018646	51202665	Cierre de caja con fecha del 16/11/2022 16:34:49 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	475.00
30/11/2022	DIR	39,037,140.	DEPÓSITOS	171634620	51219360	Cierre de caja con fecha del 17/11/2022 16:31:45 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,371.00
30/11/2022	DIR	39,049,928.	DEPÓSITOS	171533606	51232805	Cierre de caja con fecha del 18/11/2022 16:40:13 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	650.00
30/11/2022	DIR	39,058,932.	DEPÓSITOS	171426530	51241788	Rendición 31B con fecha del 21/11/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
30/11/2022	DIR	39,065,862.	DEPÓSITOS	171426530	51248768	Cierre de caja con fecha del 21/11/2022 16:38:01 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	902.50
30/11/2022	DIR	39,081,120.	DEPÓSITOS	171324270	51264576	Cierre de caja con fecha del 22/11/2022 16:31:51 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	836.00
30/11/2022	DIR	39,098,407.	DEPÓSITOS	171205293	51285662	Cierre de caja con fecha del 23/11/2022 16:38:48 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,128.00
30/11/2022	DIR	39,110,213.	DEPÓSITOS	170917303	51298766	Rendición 31B con fecha del 24/11/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	294.00
30/11/2022	DIR	39,110,342.	DEPÓSITOS	170917303	51298880	Rendición 31B con fecha del 24/11/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	282.00
30/11/2022	DIR	39,116,374.	DEPÓSITOS	170917303	51305900	Cierre de caja con fecha del 25/11/2022 08:12:52 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	869.00
30/11/2022	DIR	39,122,051.	DEPÓSITOS	170759450	51312204	Rendición 31B con fecha del 25/11/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
30/11/2022	DIR	39,128,736.	DEPÓSITOS	170759450	51319462	Cierre de caja con fecha del 25/11/2022 16:34:41 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,888.00



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

Página: 3 de 5

Fecha: 06/12/2022

Hora: 17:30:32

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
30/11/2022	DIR	39,150,017.	DEPÓSITOS	170646300	51346715	Cierre de caja con fecha del 28/11/2022 16:33:22 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,054.50
30/11/2022	DIR	39,171,294.	DEPÓSITOS	170253683	51375023	Cierre de caja con fecha del 29/11/2022 16:35:29 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	550.00
30/11/2022	DIR	39,191,953.	DEPÓSITOS	170205533	51405148	Cierre de caja con fecha del 30/11/2022 16:39:48 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,098.50
TOTAL :								0.00	60,069.00
SALDO :									60,069.00

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

28/11/2022	DIR	38,907,356.	DEPÓSITOS	150353833	51084561	Rendición 31B con fecha del 03/11/2022 00:00:00 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	300.00
28/11/2022	DIR	38,910,158.	DEPÓSITOS	150353833	51087375	Cierre de caja con fecha del 03/11/2022 16:32:26 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	733.00
28/11/2022	DIR	38,912,172.	DEPÓSITOS	90002610	51089596	Rendición 31B con fecha del 04/11/2022 00:00:00 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
28/11/2022	DIR	38,920,667.	DEPÓSITOS	90002610	51097469	Cierre de caja con fecha del 04/11/2022 16:35:54 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	432.00
28/11/2022	DIR	38,932,129.	DEPÓSITOS	150533630	51108559	Cierre de caja con fecha del 07/11/2022 16:31:16 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,841.00
30/11/2022	DIR	38,943,326.	DEPÓSITOS	25420841	51119053	Cierre de caja con fecha del 08/11/2022 16:43:16 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,893.50
30/11/2022	DIR	38,951,536.	DEPÓSITOS	171813930	51127205	Rendición 31B con fecha del 09/11/2022 00:00:00 con número de c	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: 4 de 5

Fecha: 06/12/2022

Hora: 17:30:32

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
30/11/2022	DIR	38,953,886.	DEPÓSITOS	175604633	51129590	Cierre de caja con fecha del 09/11/2022 16:32:56 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,679.00
30/11/2022	DIR	38,961,536.	DEPÓSITOS	123525816	51136563	Rendición 31B con fecha del 10/11/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	303.00
30/11/2022	DIR	38,961,656.	DEPÓSITOS	123525816	51136650	Rendición 31B con fecha del 10/11/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	264.00
30/11/2022	DIR	38,964,053.	DEPÓSITOS	123525816	51139054	Cierre de caja con fecha del 10/11/2022 16:32:37 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,544.00
30/11/2022	DIR	38,973,703.	DEPÓSITOS	123702570	51148449	Cierre de caja con fecha del 11/11/2022 16:32:00 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,049.00
30/11/2022	DIR	38,989,734.	DEPÓSITOS	123822936	51164213	Cierre de caja con fecha del 14/11/2022 16:33:27 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,633.00
30/11/2022	DIR	39,006,598.	DEPÓSITOS	25422157	51185683	Cierre de caja con fecha del 15/11/2022 16:36:13 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	23,199.00
30/11/2022	DIR	39,021,950.	DEPÓSITOS	170018646	51202664	Cierre de caja con fecha del 16/11/2022 16:34:49 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	475.00
30/11/2022	DIR	39,037,140.	DEPÓSITOS	171634620	51219359	Cierre de caja con fecha del 17/11/2022 16:31:45 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,371.00
30/11/2022	DIR	39,049,928.	DEPÓSITOS	171533606	51232804	Cierre de caja con fecha del 18/11/2022 16:40:13 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	650.00
30/11/2022	DIR	39,058,932.	DEPÓSITOS	171426530	51241787	Rendición 31B con fecha del 21/11/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
30/11/2022	DIR	39,065,862.	DEPÓSITOS	171426530	51248767	Cierre de caja con fecha del 21/11/2022 16:38:01 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	902.50
30/11/2022	DIR	39,081,120.	DEPÓSITOS	171324270	51264575	Cierre de caja con fecha del 22/11/2022 16:31:51 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	836.00
30/11/2022	DIR	39,098,407.	DEPÓSITOS	171205293	51285661	Cierre de caja con fecha del 23/11/2022 16:38:48 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,128.00



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

Página: 5 de 5

Fecha: 06/12/2022

Hora: 17:30:32

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
30/11/2022	DIR	39,110,213.	DEPÓSITOS	170917303	51298765	Rendición 31B con fecha del 24/11/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	294.00
30/11/2022	DIR	39,110,342.	DEPÓSITOS	170917303	51298879	Rendición 31B con fecha del 24/11/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	282.00
30/11/2022	DIR	39,116,374.	DEPÓSITOS	170917303	51305899	Cierre de caja con fecha del 25/11/2022 08:12:52 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	869.00
30/11/2022	DIR	39,122,051.	DEPÓSITOS	170759450	51312203	Rendición 31B con fecha del 25/11/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
30/11/2022	DIR	39,128,736.	DEPÓSITOS	170759450	51319461	Cierre de caja con fecha del 25/11/2022 16:34:41 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,888.00
30/11/2022	DIR	39,150,017.	DEPÓSITOS	170646300	51346714	Cierre de caja con fecha del 28/11/2022 16:33:22 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,054.50
30/11/2022	DIR	39,171,294.	DEPÓSITOS	170253683	51375022	Cierre de caja con fecha del 29/11/2022 16:35:29 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	550.00
30/11/2022	DIR	39,191,953.	DEPÓSITOS	170205533	51405147	Cierre de caja con fecha del 30/11/2022 16:39:48 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,098.50
TOTAL :								0.00	60,069.00
SALDO :									60,069.00

FILTROS

Fecha Inicial >= 01/11/2022 Y Fecha Final <= 30/11/2022 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS