



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

Página: 1 de 6  
Fecha: 06/12/2022  
Hora: 17:29:15  
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	
<b>BANCO:</b>			<b>16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>							
<b>CUENTA CORRIENTE:</b>			<b>3075051382</b>	<b>CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>					<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>0.00</b>
07/10/2022	DIR	38,658,363.	DEPÓSITOS	3075051382	50789568	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 02/09/2022 16:32:49 CO		0.00	314.00	
07/10/2022	DIR	38,658,448.	DEPÓSITOS	281802389	50789632	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 06/09/2022 16:33:23 CO		0.00	3,493.50	
18/10/2022	DIR	38,638,239.	DEPÓSITOS	110245070	50769299	Rendición 31B con fecha del 05/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00	
18/10/2022	DIR	38,638,365.	DEPÓSITOS	110245070	50769411	Rendición 31B con fecha del 05/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00	
18/10/2022	DIR	38,639,640.	DEPÓSITOS	110245070	50770735	Rendición 31B con fecha del 05/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00	
18/10/2022	DIR	38,639,838.	DEPÓSITOS	110245070	50771031	Rendición 31B con fecha del 05/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00	
18/10/2022	DIR	38,640,140.	DEPÓSITOS	110245070	50771386	Rendición 31B con fecha del 05/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00	
18/10/2022	DIR	38,640,308.	DEPÓSITOS	110245070	50771594	Rendición 31B con fecha del 05/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00	
18/10/2022	DIR	38,640,514.	DEPÓSITOS	110245070	50771801	Cierre de caja con fecha del 05/10/2022 16:34:31 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,720.00	
18/10/2022	DIR	38,649,139.	DEPÓSITOS	110203573	50780108	Rendición 31B con fecha del 06/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	313.00	
18/10/2022	DIR	38,650,945.	DEPÓSITOS	110203573	50782189	Cierre de caja con fecha del 06/10/2022 16:30:36 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	779.50	
18/10/2022	DIR	38,659,607.	DEPÓSITOS	110116400	50790946	Cierre de caja con fecha del 07/10/2022 16:37:52 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,716.00	



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

Página: 2 de 6  
Fecha: 06/12/2022  
Hora: 17:29:15  
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
18/10/2022	DIR	38,668,925.	DEPÓSITOS	114236050	50799783	Cierre de caja con fecha del 10/10/2022 16:30:17 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	41.00
18/10/2022	DIR	38,672,796.	DEPÓSITOS	91442113	50803324	Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
18/10/2022	DIR	38,678,433.	DEPÓSITOS	91442113	50808582	Cierre de caja con fecha del 11/10/2022 16:37:18 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,880.00
18/10/2022	DIR	38,687,951.	DEPÓSITOS	164341893	50816880	Cierre de caja con fecha del 12/10/2022 16:31:17 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,897.00
28/10/2022	DIR	38,714,749.	DEPÓSITOS	91617680	50847933	Cierre de caja con fecha del 14/10/2022 16:32:52 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,614.50
28/10/2022	DIR	38,728,872.	DEPÓSITOS	91820206	50863850	Cierre de caja con fecha del 17/10/2022 16:29:08 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,106.50
28/10/2022	DIR	38,766,626.	DEPÓSITOS	91713366	50905191	Rendición 31B con fecha del 20/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	273.00
28/10/2022	DIR	38,768,696.	DEPÓSITOS	91713366	50907423	Cierre de caja con fecha del 20/10/2022 16:30:11 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	685.00
28/10/2022	DIR	38,880,744.	DEPÓSITOS	173427613	51051923	Cierre de caja con fecha del 28/10/2022 17:20:27 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	6,553.50
31/10/2022	DIR	38,697,370.	DEPÓSITOS	175604633	50823842	Rendición 31B con fecha del 13/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	321.00
31/10/2022	DIR	38,697,971.	DEPÓSITOS	175604633	50824430	Rendición 31B con fecha del 13/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
31/10/2022	DIR	38,700,519.	DEPÓSITOS	175604633	50827840	Cierre de caja con fecha del 13/10/2022 16:50:23 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,915.50
31/10/2022	DIR	38,744,315.	DEPÓSITOS	175733696	50881418	Cierre de caja con fecha del 18/10/2022 16:41:38 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,933.00
31/10/2022	DIR	38,752,193.	DEPÓSITOS	180254636	50889303	Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 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: 3 de 6

Fecha: 06/12/2022

Hora: 17:29:15

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
31/10/2022	DIR	38,759,557.	DEPÓSITOS	180254636	50897784	Cierre de caja con fecha del 19/10/2022 16:31:22 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	424.00
31/10/2022	DIR	38,779,223.	DEPÓSITOS	180354830	50918008	Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
31/10/2022	DIR	38,792,081.	DEPÓSITOS	180354830	50930690	Cierre de caja con fecha del 24/10/2022 16:35:29 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,236.00
31/10/2022	DIR	38,812,022.	DEPÓSITOS	180512256	50955659	Cierre de caja con fecha del 25/10/2022 16:42:26 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	7,761.50
31/10/2022	DIR	38,832,447.	DEPÓSITOS	180613730	50980466	Cierre de caja con fecha del 26/10/2022 16:35:05 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	836.00
31/10/2022	DIR	38,852,353.	DEPÓSITOS	91320780	51007528	Rendición 31B con fecha del 27/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	411.00
31/10/2022	DIR	38,857,268.	DEPÓSITOS	91320780	51014963	Cierre de caja con fecha del 27/10/2022 16:30:00 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	132.00
31/10/2022	DIR	38,884,950.	DEPÓSITOS	164221676	51059741	Rendición 31B con fecha del 31/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
31/10/2022	DIR	38,890,434.	DEPÓSITOS	164221676	51067139	Cierre de caja con fecha del 31/10/2022 16:47:01 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,302.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>59,858.50</b>
<b>SALDO :</b>									<b>59,858.50</b>

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

07/10/2022	DIR	38,658,363.	DEPÓSITOS	3075051382	50789569	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 02/09/2022 16:32:49 CO		0.00	314.00
------------	-----	-------------	-----------	------------	----------	---	--	------	--------



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

Página: 4 de 6

Fecha: 06/12/2022

Hora: 17:29:15

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
07/10/2022	DIR	38,658,448.	DEPÓSITOS	281802389	50789633	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 06/09/2022 16:33:23 CO		0.00	3,493.50
18/10/2022	DIR	38,638,239.	DEPÓSITOS	110245070	50769298	Rendición 31B con fecha del 05/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
18/10/2022	DIR	38,638,365.	DEPÓSITOS	110245070	50769410	Rendición 31B con fecha del 05/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
18/10/2022	DIR	38,639,640.	DEPÓSITOS	110245070	50770734	Rendición 31B con fecha del 05/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
18/10/2022	DIR	38,639,838.	DEPÓSITOS	110245070	50771030	Rendición 31B con fecha del 05/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
18/10/2022	DIR	38,640,140.	DEPÓSITOS	110245070	50771385	Rendición 31B con fecha del 05/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
18/10/2022	DIR	38,640,308.	DEPÓSITOS	110245070	50771593	Rendición 31B con fecha del 05/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
18/10/2022	DIR	38,640,514.	DEPÓSITOS	110245070	50771800	Cierre de caja con fecha del 05/10/2022 16:34:31 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,720.00
18/10/2022	DIR	38,649,139.	DEPÓSITOS	110203573	50780107	Rendición 31B con fecha del 06/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	313.00
18/10/2022	DIR	38,650,945.	DEPÓSITOS	110203573	50782188	Cierre de caja con fecha del 06/10/2022 16:30:36 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	779.50
18/10/2022	DIR	38,659,607.	DEPÓSITOS	110116400	50790945	Cierre de caja con fecha del 07/10/2022 16:37:52 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,716.00
18/10/2022	DIR	38,668,925.	DEPÓSITOS	114236050	50799782	Cierre de caja con fecha del 10/10/2022 16:30:17 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	41.00
18/10/2022	DIR	38,672,796.	DEPÓSITOS	91442113	50803323	Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
18/10/2022	DIR	38,678,433.	DEPÓSITOS	91442113	50808581	Cierre de caja con fecha del 11/10/2022 16:37:18 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,880.00



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

Página: 5 de 6

Fecha: 06/12/2022

Hora: 17:29:15

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
18/10/2022	DIR	38,687,951.	DEPÓSITOS	164341893	50816879	Cierre de caja con fecha del 12/10/2022 16:31:17 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,897.00
28/10/2022	DIR	38,714,749.	DEPÓSITOS	91617680	50847932	Cierre de caja con fecha del 14/10/2022 16:32:52 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,614.50
28/10/2022	DIR	38,728,872.	DEPÓSITOS	91820206	50863849	Cierre de caja con fecha del 17/10/2022 16:29:08 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,106.50
28/10/2022	DIR	38,766,626.	DEPÓSITOS	91713366	50905190	Rendición 31B con fecha del 20/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	273.00
28/10/2022	DIR	38,768,696.	DEPÓSITOS	91713366	50907422	Cierre de caja con fecha del 20/10/2022 16:30:11 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	685.00
28/10/2022	DIR	38,880,744.	DEPÓSITOS	173427613	51051922	Cierre de caja con fecha del 28/10/2022 17:20:27 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	6,553.50
31/10/2022	DIR	38,697,370.	DEPÓSITOS	175604633	50823841	Rendición 31B con fecha del 13/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	321.00
31/10/2022	DIR	38,697,971.	DEPÓSITOS	175604633	50824429	Rendición 31B con fecha del 13/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
31/10/2022	DIR	38,700,519.	DEPÓSITOS	175604633	50827839	Cierre de caja con fecha del 13/10/2022 16:50:23 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,915.50
31/10/2022	DIR	38,744,315.	DEPÓSITOS	175733696	50881416	Cierre de caja con fecha del 18/10/2022 16:41:38 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,933.00
31/10/2022	DIR	38,752,193.	DEPÓSITOS	180254636	50889302	Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
31/10/2022	DIR	38,759,557.	DEPÓSITOS	180254636	50897783	Cierre de caja con fecha del 19/10/2022 16:31:22 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	424.00
31/10/2022	DIR	38,779,223.	DEPÓSITOS	180354830	50918007	Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
31/10/2022	DIR	38,792,081.	DEPÓSITOS	180354830	50930689	Cierre de caja con fecha del 24/10/2022 16:35:29 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,236.00



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

Página: 6 de 6

Fecha: 06/12/2022

Hora: 17:29:15

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
31/10/2022	DIR	38,812,022.	DEPÓSITOS	180512256	50955658	Cierre de caja con fecha del 25/10/2022 16:42:26 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	7,761.50
31/10/2022	DIR	38,832,447.	DEPÓSITOS	180613730	50980465	Cierre de caja con fecha del 26/10/2022 16:35:05 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	836.00
31/10/2022	DIR	38,852,353.	DEPÓSITOS	91320780	51007527	Rendición 31B con fecha del 27/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	411.00
31/10/2022	DIR	38,857,268.	DEPÓSITOS	91320780	51014962	Cierre de caja con fecha del 27/10/2022 16:30:00 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	132.00
31/10/2022	DIR	38,884,950.	DEPÓSITOS	164221676	51059740	Rendición 31B con fecha del 31/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
31/10/2022	DIR	38,890,434.	DEPÓSITOS	164221676	51067138	Cierre de caja con fecha del 31/10/2022 16:47:01 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,302.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>59,858.50</b>
<b>SALDO :</b>									<b>59,858.50</b>

FILTROS Fecha Inicial >= 01/10/2022 Y Fecha Final <= 31/10/2022 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS