



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

Página: 1 de 4

Fecha: 26/01/2023

Hora: 11:01:48

R00818337.rpt

Usuario: MAYRA.SUSAN

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

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: 3075051382</b>			<b>CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>						<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>0.00</b>
15/12/2022	DIR	39,206,838.	DEPÓSITOS	1785654562	51423512	Cierre de caja con fecha del 01/12/2022 16:38:53 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	6,138.50	
16/12/2022	DIR	39,334,115.	DEPÓSITOS	125674123	51540298	Cierre de caja con fecha del 14/12/2022 16:44:48 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,564.50	
30/12/2022	DIR	39,204,952.	DEPÓSITOS	399633030	51421512	Rendición 31B con fecha del 01/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	281.00	
30/12/2022	DIR	39,218,175.	DEPÓSITOS	399704908	51434899	Cierre de caja con fecha del 02/12/2022 16:39:12 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	498.50	
30/12/2022	DIR	39,230,148.	DEPÓSITOS	399783092	51446013	Cierre de caja con fecha del 05/12/2022 16:32:22 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,054.00	
30/12/2022	DIR	39,234,079.	DEPÓSITOS	399852133	51449843	Rendición 31B con fecha del 06/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00	
30/12/2022	DIR	39,244,198.	DEPÓSITOS	399852133	51458418	Cierre de caja con fecha del 06/12/2022 16:34:40 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	850.50	
30/12/2022	DIR	39,262,584.	DEPÓSITOS	399965290	51475798	Cierre de caja con fecha del 07/12/2022 17:57:16 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,192.50	
30/12/2022	DIR	39,269,512.	DEPÓSITOS	400068351	51481634	Rendición 31B con fecha del 08/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	270.00	
30/12/2022	DIR	39,274,993.	DEPÓSITOS	400068351	51486758	Cierre de caja con fecha del 08/12/2022 16:35:18 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,213.50	
30/12/2022	DIR	39,287,276.	DEPÓSITOS	400128534	51498163	Cierre de caja con fecha del 09/12/2022 16:33:03 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,000.00	
30/12/2022	DIR	39,302,444.	DEPÓSITOS	400229544	51512542	Cierre de caja con fecha del 12/12/2022 16:35:38 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,078.00	



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

Página: 2 de 4

Fecha: 26/01/2023

Hora: 11:01:48

R00818337.rpt

Usuario: MAYRA.SUSAN

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2022	DIR	39,317,347.	DEPÓSITOS	400314864	51525254	Cierre de caja con fecha del 13/12/2022 16:42:11 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	542.50
30/12/2022	DIR	39,323,345.	DEPÓSITOS	400375461	51530580	Rendición 31B con fecha del 14/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
30/12/2022	DIR	39,359,970.	DEPÓSITOS	400432835	51572192	Rendición 31B con fecha del 15/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	276.00
30/12/2022	DIR	39,365,263.	DEPÓSITOS	400432835	51579134	Cierre de caja con fecha del 15/12/2022 16:35:09 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,244.00
30/12/2022	DIR	39,387,384.	DEPÓSITOS	400512432	51607068	Cierre de caja con fecha del 16/12/2022 15:30:43 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,310.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>28,913.50</b>
<b>SALDO :</b>									<b>28,913.50</b>

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

15/12/2022	DIR	39,206,838.	DEPÓSITOS	1785654562	51423511	Cierre de caja con fecha del 01/12/2022 16:38:53 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	6,138.50
16/12/2022	DIR	39,334,115.	DEPÓSITOS	125674123	51540297	Cierre de caja con fecha del 14/12/2022 16:44:48 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,564.50
30/12/2022	DIR	39,204,952.	DEPÓSITOS	399633030	51421511	Rendición 31B con fecha del 01/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	281.00
30/12/2022	DIR	39,218,175.	DEPÓSITOS	399704908	51434898	Cierre de caja con fecha del 02/12/2022 16:39:12 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	498.50
30/12/2022	DIR	39,230,148.	DEPÓSITOS	399783092	51446012	Cierre de caja con fecha del 05/12/2022 16:32:22 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,054.00



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

Página: 3 de 4

Fecha: 26/01/2023

Hora: 11:01:48

R00818337.rpt

Usuario: MAYRA.SUSAN

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2022	DIR	39,234,079.	DEPÓSITOS	399852133	51449842	Rendición 31B con fecha del 06/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
30/12/2022	DIR	39,244,198.	DEPÓSITOS	399852133	51458417	Cierre de caja con fecha del 06/12/2022 16:34:40 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	850.50
30/12/2022	DIR	39,262,584.	DEPÓSITOS	399965290	51475797	Cierre de caja con fecha del 07/12/2022 17:57:16 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,192.50
30/12/2022	DIR	39,269,512.	DEPÓSITOS	400068351	51481633	Rendición 31B con fecha del 08/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	270.00
30/12/2022	DIR	39,274,993.	DEPÓSITOS	400068351	51486757	Cierre de caja con fecha del 08/12/2022 16:35:18 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,213.50
30/12/2022	DIR	39,287,276.	DEPÓSITOS	400128534	51498162	Cierre de caja con fecha del 09/12/2022 16:33:03 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,000.00
30/12/2022	DIR	39,302,444.	DEPÓSITOS	400229544	51512541	Cierre de caja con fecha del 12/12/2022 16:35:38 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,078.00
30/12/2022	DIR	39,317,347.	DEPÓSITOS	400314864	51525253	Cierre de caja con fecha del 13/12/2022 16:42:11 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	542.50
30/12/2022	DIR	39,323,345.	DEPÓSITOS	400375461	51530579	Rendición 31B con fecha del 14/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
30/12/2022	DIR	39,359,970.	DEPÓSITOS	400432835	51572191	Rendición 31B con fecha del 15/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	276.00
30/12/2022	DIR	39,365,263.	DEPÓSITOS	400432835	51579133	Cierre de caja con fecha del 15/12/2022 16:35:09 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,244.00
30/12/2022	DIR	39,387,384.	DEPÓSITOS	400512432	51607067	Cierre de caja con fecha del 16/12/2022 15:30:43 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,310.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>28,913.50</b>
<b>SALDO :</b>									<b>28,913.50</b>



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

Página: 4 de 4

Fecha: 26/01/2023

Hora: 11:01:48

R00818337.rpt

Usuario: MAYRA.SUSAN

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
---------	-------	----------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-------------	--------------	--------------	---------------

FILTROS Fecha Inicial >= 01/12/2022 Y Fecha Final <= 31/12/2022 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS