



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

Página: 1 de 3

Fecha: 18/04/2023

Hora: 17:51:16

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	
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.							
CUENTA CORRIENTE: 3075051382			CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO						SALDO INICIAL :	4,422,214.11
13/01/2023	DIR	39,612,127.	DEPÓSITOS	727694889	51872251	Cierre de caja con fecha del 06/01/2023 16:51:30 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,199.00	
13/01/2023	DIR	39,619,152.	DEPÓSITOS	829961915	51879525	Cierre de caja con fecha del 09/01/2023 16:33:08 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	9,727.00	
31/01/2023	DIR	39,626,177.	DEPÓSITOS	1409443848	51885883	Cierre de caja con fecha del 10/01/2023 16:32:48 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	10,802.50	
31/01/2023	DIR	39,631,950.	DEPÓSITOS	1820860769	51890768	Cierre de caja con fecha del 11/01/2023 16:38:52 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,364.50	
31/01/2023	DIR	39,637,816.	DEPÓSITOS	1157001560	51895797	Rendición 31B con fecha del 12/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	275.00	
31/01/2023	DIR	39,637,912.	DEPÓSITOS	1157001560	51895913	Rendición 31B con fecha del 12/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	279.00	
31/01/2023	DIR	39,638,514.	DEPÓSITOS	1157001560	51896579	Cierre de caja con fecha del 12/01/2023 16:32:51 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,212.50	
31/01/2023	DIR	39,647,146.	DEPÓSITOS	1821067148	51903017	Cierre de caja con fecha del 13/01/2023 16:35:32 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	8,252.00	
31/01/2023	DIR	39,680,727.	DEPÓSITOS	1157119513	51943133	Cierre de caja con fecha del 18/01/2023 12:37:26 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,432.00	
31/01/2023	DIR	39,693,696.	DEPÓSITOS	1821629521	51956384	Rendición 31B con fecha del 19/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00	
31/01/2023	DIR	39,693,768.	DEPÓSITOS	1821629521	51956427	Rendición 31B con fecha del 19/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00	
31/01/2023	DIR	39,694,122.	DEPÓSITOS	1821629521	51956804	Rendición 31B con fecha del 19/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	272.00	



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

Página: 2 de 3

Fecha: 18/04/2023

Hora: 17:51:16

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
31/01/2023	DIR	39,697,540.	DEPÓSITOS	1821629521	51961037	Cierre de caja con fecha del 19/01/2023 17:07:18 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,618.00
31/01/2023	DIR	39,747,034.	DEPÓSITOS	1821827318	52010771	Cierre de caja con fecha del 25/01/2023 16:31:57 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,855.00
TOTAL :								0.00	51,688.50
SALDO :									4,473,902.61

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

13/01/2023	DIR	39,612,127.	DEPÓSITOS	727694889	51872250	Cierre de caja con fecha del 06/01/2023 16:51:30 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,199.00
13/01/2023	DIR	39,619,152.	DEPÓSITOS	829961915	51879524	Cierre de caja con fecha del 09/01/2023 16:33:08 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	9,727.00
31/01/2023	DIR	39,626,177.	DEPÓSITOS	1409443848	51885882	Cierre de caja con fecha del 10/01/2023 16:32:48 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	10,802.50
31/01/2023	DIR	39,631,950.	DEPÓSITOS	1820860769	51890767	Cierre de caja con fecha del 11/01/2023 16:38:52 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,364.50
31/01/2023	DIR	39,637,816.	DEPÓSITOS	1157001560	51895796	Rendición 31B con fecha del 12/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	275.00
31/01/2023	DIR	39,637,912.	DEPÓSITOS	1157001560	51895912	Rendición 31B con fecha del 12/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	279.00
31/01/2023	DIR	39,638,514.	DEPÓSITOS	1157001560	51896578	Cierre de caja con fecha del 12/01/2023 16:32:51 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,212.50
31/01/2023	DIR	39,647,146.	DEPÓSITOS	1821067148	51903016	Cierre de caja con fecha del 13/01/2023 16:35:32 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	8,252.00



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

Página: 3 de 3

Fecha: 18/04/2023

Hora: 17:51:16

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
31/01/2023	DIR	39,680,727.	DEPÓSITOS	1157119513	51943132	Cierre de caja con fecha del 18/01/2023 12:37:26 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,432.00
31/01/2023	DIR	39,693,696.	DEPÓSITOS	1821629521	51956383	Rendición 31B con fecha del 19/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
31/01/2023	DIR	39,693,768.	DEPÓSITOS	1821629521	51956426	Rendición 31B con fecha del 19/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
31/01/2023	DIR	39,694,122.	DEPÓSITOS	1821629521	51956803	Rendición 31B con fecha del 19/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	272.00
31/01/2023	DIR	39,697,540.	DEPÓSITOS	1821629521	51961036	Cierre de caja con fecha del 19/01/2023 17:07:18 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,618.00
31/01/2023	DIR	39,747,034.	DEPÓSITOS	1821827318	52010770	Cierre de caja con fecha del 25/01/2023 16:31:57 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,855.00
TOTAL :								0.00	51,688.50
SALDO :									51,688.50

FILTROS

Fecha Inicial >= 01/01/2023 Y Fecha Final <= 31/01/2023 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS