



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

Página: 1 de 6

Fecha: 19/04/2023

Hora: 15:11:07

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
02/02/2023	DIR	39,708,251.	DEPÓSITOS	1936466296	51972279	Cierre de caja con fecha del 20/01/2023 16:33:51 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,917.00
02/02/2023	DIR	39,726,538.	DEPÓSITOS	1936497928	51989260	Rendición 31B con fecha del 24/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
02/02/2023	DIR	39,726,640.	DEPÓSITOS	1936497928	51989337	Rendición 31B con fecha del 24/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
02/02/2023	DIR	39,726,764.	DEPÓSITOS	1936497928	51989475	Rendición 31B con fecha del 24/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
02/02/2023	DIR	39,726,928.	DEPÓSITOS	1936497928	51989603	Rendición 31B con fecha del 24/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
02/02/2023	DIR	39,727,071.	DEPÓSITOS	1936497928	51989662	Rendición 31B con fecha del 24/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
02/02/2023	DIR	39,733,044.	DEPÓSITOS	1936497928	51995810	Cierre de caja con fecha del 24/01/2023 16:33:24 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	8,299.00
02/02/2023	DIR	39,750,682.	DEPÓSITOS	1936523449	52014415	Rendición 31B con fecha del 26/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
02/02/2023	DIR	39,750,875.	DEPÓSITOS	1936523449	52014633	Rendición 31B con fecha del 26/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
02/02/2023	DIR	39,758,041.	DEPÓSITOS	1936523449	52023313	Rendición 31B con fecha del 26/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	398.00
02/02/2023	DIR	39,759,520.	DEPÓSITOS	1936523449	52025794	Rendición 31B con fecha del 26/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
02/02/2023	DIR	39,763,488.	DEPÓSITOS	1936523449	52030511	Cierre de caja con fecha del 26/01/2023 16:33:34 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,893.50



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

Página: 2 de 6

Fecha: 19/04/2023

Hora: 15:11:07

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
02/02/2023	DIR	39,775,149.	DEPÓSITOS	19+36550626	52044921	Rendición 31B con fecha del 27/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
02/02/2023	DIR	39,778,877.	DEPÓSITOS	1936550626	52049565	Cierre de caja con fecha del 27/01/2023 16:41:07 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,187.50
02/02/2023	DIR	39,798,989.	DEPÓSITOS	1936571187	52074597	Cierre de caja con fecha del 30/01/2023 17:38:28 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	6,070.00
02/02/2023	DIR	39,820,663.	DEPÓSITOS	1936592469	52108145	Cierre de caja con fecha del 31/01/2023 16:54:21 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,578.00
28/02/2023	DIR	39,841,434.	DEPÓSITOS	2053815005	52135099	Rendición 31B con fecha del 02/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	290.00
28/02/2023	DIR	39,847,118.	DEPÓSITOS	2053815005	52141551	Cierre de caja con fecha del 02/02/2023 16:51:35 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,767.00
28/02/2023	DIR	39,849,115.	DEPÓSITOS	2106761807	52143949	Rendición 31B con fecha del 03/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
28/02/2023	DIR	39,857,089.	DEPÓSITOS	2106761807	52152579	Cierre de caja con fecha del 03/02/2023 16:33:32 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,371.00
28/02/2023	DIR	39,867,579.	DEPÓSITOS	467002438	52162757	Cierre de caja con fecha del 06/02/2023 16:37:38 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,383.00
28/02/2023	DIR	39,877,462.	DEPÓSITOS	467002438	52172170	Cierre de caja con fecha del 07/02/2023 16:32:15 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,036.50
28/02/2023	DIR	39,888,024.	DEPÓSITOS	467002438	52182669	Cierre de caja con fecha del 08/02/2023 16:32:08 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	970.00
28/02/2023	DIR	39,895,138.	DEPÓSITOS	469571623	52189089	Rendición 31B con fecha del 09/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	277.00
28/02/2023	DIR	39,897,956.	DEPÓSITOS	469571623	52191485	Cierre de caja con fecha del 09/02/2023 16:31:05 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,698.50
28/02/2023	DIR	39,900,461.	DEPÓSITOS	1063170289	52194249	Rendición 31B con fecha del 10/02/2023 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: 19/04/2023
Hora: 15:11:07
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
28/02/2023	DIR	39,908,040.	DEPÓSITOS	1063170289	52202610	Cierre de caja con fecha del 10/02/2023 17:50:04 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,951.00
28/02/2023	DIR	39,917,659.	DEPÓSITOS	1063251049	52211001	Cierre de caja con fecha del 13/02/2023 16:41:33 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,609.00
28/02/2023	DIR	39,931,116.	DEPÓSITOS	1063319983	52223977	Cierre de caja con fecha del 14/02/2023 16:37:40 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,193.00
28/02/2023	DIR	39,944,413.	DEPÓSITOS	1063421477	52240659	Cierre de caja con fecha del 15/02/2023 16:35:55 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,751.50
28/02/2023	DIR	39,957,120.	DEPÓSITOS	1072667610	52255267	Rendición 31B con fecha del 16/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	267.00
28/02/2023	DIR	39,959,788.	DEPÓSITOS	1072667610	52257934	Cierre de caja con fecha del 16/02/2023 16:35:44 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,032.50
28/02/2023	DIR	40,021,870.	DEPÓSITOS	1098229311	52326220	Cierre de caja con fecha del 22/02/2023 16:33:58 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	696.00
28/02/2023	DIR	40,103,218.	DEPÓSITOS	1098365126	52436946	Cierre de caja con fecha del 28/02/2023 17:53:39 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,766.50
TOTAL :								0.00	66,602.50
SALDO :									4,488,816.61

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

02/02/2023	DIR	39,708,251.	DEPÓSITOS	1936466296	51972278	Cierre de caja con fecha del 20/01/2023 16:33:51 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,917.00
02/02/2023	DIR	39,726,538.	DEPÓSITOS	1936497928	51989259	Rendición 31B con fecha del 24/01/2023 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: 4 de 6

Fecha: 19/04/2023

Hora: 15:11:07

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
02/02/2023	DIR	39,726,640.	DEPÓSITOS	1936497928	51989336	Rendición 31B con fecha del 24/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
02/02/2023	DIR	39,726,764.	DEPÓSITOS	1936497928	51989474	Rendición 31B con fecha del 24/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
02/02/2023	DIR	39,726,928.	DEPÓSITOS	1936497928	51989602	Rendición 31B con fecha del 24/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
02/02/2023	DIR	39,727,071.	DEPÓSITOS	1936497928	51989661	Rendición 31B con fecha del 24/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
02/02/2023	DIR	39,733,044.	DEPÓSITOS	1936497928	51995809	Cierre de caja con fecha del 24/01/2023 16:33:24 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	8,299.00
02/02/2023	DIR	39,750,682.	DEPÓSITOS	1936523449	52014414	Rendición 31B con fecha del 26/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
02/02/2023	DIR	39,750,875.	DEPÓSITOS	1936523449	52014632	Rendición 31B con fecha del 26/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
02/02/2023	DIR	39,758,041.	DEPÓSITOS	1936523449	52023312	Rendición 31B con fecha del 26/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	398.00
02/02/2023	DIR	39,759,520.	DEPÓSITOS	1936523449	52025793	Rendición 31B con fecha del 26/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
02/02/2023	DIR	39,763,488.	DEPÓSITOS	1936523449	52030510	Cierre de caja con fecha del 26/01/2023 16:33:34 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,893.50
02/02/2023	DIR	39,775,149.	DEPÓSITOS	19+36550626	52044920	Rendición 31B con fecha del 27/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
02/02/2023	DIR	39,778,877.	DEPÓSITOS	1936550626	52049564	Cierre de caja con fecha del 27/01/2023 16:41:07 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,187.50
02/02/2023	DIR	39,798,989.	DEPÓSITOS	1936571187	52074596	Cierre de caja con fecha del 30/01/2023 17:38:28 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	6,070.00
02/02/2023	DIR	39,820,663.	DEPÓSITOS	1936592469	52108144	Cierre de caja con fecha del 31/01/2023 16:54:21 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,578.00



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

Página: 5 de 6

Fecha: 19/04/2023

Hora: 15:11:07

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
28/02/2023	DIR	39,841,434.	DEPÓSITOS	2053815005	52135098	Rendición 31B con fecha del 02/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	290.00
28/02/2023	DIR	39,847,118.	DEPÓSITOS	2053815005	52141550	Cierre de caja con fecha del 02/02/2023 16:51:35 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,767.00
28/02/2023	DIR	39,849,115.	DEPÓSITOS	2106761807	52143948	Rendición 31B con fecha del 03/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
28/02/2023	DIR	39,857,089.	DEPÓSITOS	2106761807	52152578	Cierre de caja con fecha del 03/02/2023 16:33:32 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,371.00
28/02/2023	DIR	39,867,579.	DEPÓSITOS	467002438	52162756	Cierre de caja con fecha del 06/02/2023 16:37:38 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,383.00
28/02/2023	DIR	39,877,462.	DEPÓSITOS	467002438	52172169	Cierre de caja con fecha del 07/02/2023 16:32:15 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,036.50
28/02/2023	DIR	39,888,024.	DEPÓSITOS	467002438	52182668	Cierre de caja con fecha del 08/02/2023 16:32:08 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	970.00
28/02/2023	DIR	39,895,138.	DEPÓSITOS	469571623	52189088	Rendición 31B con fecha del 09/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	277.00
28/02/2023	DIR	39,897,956.	DEPÓSITOS	469571623	52191484	Cierre de caja con fecha del 09/02/2023 16:31:05 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,698.50
28/02/2023	DIR	39,900,461.	DEPÓSITOS	1063170289	52194248	Rendición 31B con fecha del 10/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
28/02/2023	DIR	39,908,040.	DEPÓSITOS	1063170289	52202609	Cierre de caja con fecha del 10/02/2023 17:50:04 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,951.00
28/02/2023	DIR	39,917,659.	DEPÓSITOS	1063251049	52211000	Cierre de caja con fecha del 13/02/2023 16:41:33 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,609.00
28/02/2023	DIR	39,931,116.	DEPÓSITOS	1063319983	52223976	Cierre de caja con fecha del 14/02/2023 16:37:40 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,193.00
28/02/2023	DIR	39,944,413.	DEPÓSITOS	1063421477	52240658	Cierre de caja con fecha del 15/02/2023 16:35:55 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,751.50



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

Página: 6 de 6

Fecha: 19/04/2023

Hora: 15:11:07

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
28/02/2023	DIR	39,957,120.	DEPÓSITOS	1072667610	52255266	Rendición 31B con fecha del 16/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	267.00
28/02/2023	DIR	39,959,788.	DEPÓSITOS	1072667610	52257933	Cierre de caja con fecha del 16/02/2023 16:35:44 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,032.50
28/02/2023	DIR	40,021,870.	DEPÓSITOS	1098229311	52326219	Cierre de caja con fecha del 22/02/2023 16:33:58 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	696.00
28/02/2023	DIR	40,103,218.	DEPÓSITOS	1098365126	52436945	Cierre de caja con fecha del 28/02/2023 17:53:39 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,766.50
TOTAL :								0.00	66,602.50
SALDO :									66,602.50

FILTROS Fecha Inicial >= 01/02/2023 Y Fecha Final <= 28/02/2023 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS