



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

Página: 1 de 5

Fecha: 18/07/2023

Hora: 11:52:11

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
19/04/2023	DIR	40,440,854.	DEPÓSITOS	818670629	52817870	Cierre de caja con fecha del 03/04/2023 16:38:47 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,024.50	
19/04/2023	DIR	40,473,481.	DEPÓSITOS	696917589	52848703	Cierre de caja con fecha del 11/04/2023 16:33:05 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	12,882.00	
21/04/2023	DIR	40,408,652.	DEPÓSITOS	1058564666	52774437	Cierre de caja con fecha del 30/03/2023 16:37:47 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,968.50	
21/04/2023	DIR	40,426,616.	DEPÓSITOS	1058614518	52800923	Cierre de caja con fecha del 31/03/2023 16:32:38 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,869.00	
24/04/2023	DIR	40,397,257.	DEPÓSITOS	1058564666	52758371	Rendición 31B con fecha del 30/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00	
24/04/2023	DIR	40,403,870.	DEPÓSITOS	1058564666	52767822	Rendición 31B con fecha del 30/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	324.00	
24/04/2023	DIR	40,404,029.	DEPÓSITOS	1058564666	52768044	Rendición 31B con fecha del 30/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	257.50	
24/04/2023	DIR	40,484,055.	DEPÓSITOS	1058655647	52858278	Cierre de caja con fecha del 12/04/2023 16:35:25 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,142.50	
24/04/2023	DIR	40,487,471.	DEPÓSITOS	1121733950	52861430	Rendición 31B con fecha del 13/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00	
24/04/2023	DIR	40,491,804.	DEPÓSITOS	1121733950	52865020	Rendición 31B con fecha del 13/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	331.00	
24/04/2023	DIR	40,494,784.	DEPÓSITOS	1121733950	52868571	Cierre de caja con fecha del 13/04/2023 16:36:21 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,117.50	
24/04/2023	DIR	40,507,339.	DEPÓSITOS	1121900773	52879408	Cierre de caja con fecha del 14/04/2023 16:40:52 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,100.50	



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

Página: 2 de 5

Fecha: 18/07/2023

Hora: 11:52:11

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
24/04/2023	DIR	40,513,069.	DEPÓSITOS	1121984186	52887084	Rendición 31B con fecha del 17/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
24/04/2023	DIR	40,525,000.	DEPÓSITOS	1121984186	52902233	Cierre de caja con fecha del 17/04/2023 16:35:33 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,772.00
24/04/2023	DIR	40,540,025.	DEPÓSITOS	1122052497	52919131	Cierre de caja con fecha del 18/04/2023 16:31:41 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	6,206.00
24/04/2023	DIR	40,555,228.	DEPÓSITOS	1122113597	52935465	Cierre de caja con fecha del 19/04/2023 16:33:50 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,050.00
24/04/2023	DIR	40,565,450.	DEPÓSITOS	1058673788	52947059	Rendición 31B con fecha del 20/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	276.00
24/04/2023	DIR	40,571,951.	DEPÓSITOS	1058673788	52954451	Cierre de caja con fecha del 20/04/2023 16:38:56 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	416.00
26/04/2023	DIR	40,463,521.	DEPÓSITOS	940226646	52840017	Cierre de caja con fecha del 10/04/2023 16:50:22 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	28,786.00
28/04/2023	DIR	40,586,244.	DEPÓSITOS	1453753245	52969693	Cierre de caja con fecha del 21/04/2023 16:32:41 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,936.00
28/04/2023	DIR	40,603,897.	DEPÓSITOS	1453824510	52988694	Cierre de caja con fecha del 24/04/2023 16:37:38 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,443.00
28/04/2023	DIR	40,624,672.	DEPÓSITOS	1417401957	53014664	Cierre de caja con fecha del 25/04/2023 16:32:36 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	868.00
28/04/2023	DIR	40,645,316.	DEPÓSITOS	1453884815	53039079	Cierre de caja con fecha del 26/04/2023 16:31:34 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,884.00
28/04/2023	DIR	40,657,317.	DEPÓSITOS	1454158229	53055094	Rendición 31B con fecha del 27/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
28/04/2023	DIR	40,664,649.	DEPÓSITOS	1454158229	53065521	Rendición 31B con fecha del 27/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	276.00
28/04/2023	DIR	40,670,805.	DEPÓSITOS	1454158229	53075187	Cierre de caja con fecha del 27/04/2023 16:32:22 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,640.50



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

Página: 3 de 5

Fecha: 18/07/2023

Hora: 11:52:11

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
28/04/2023	DIR	40,692,193.	DEPÓSITOS	1454158229	53107906	Cierre de caja con fecha del 28/04/2023 16:32:38 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,817.50
TOTAL :								0.00	81,188.00
SALDO :									4,503,402.11

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

19/04/2023	DIR	40,440,854.	DEPÓSITOS	818670629	52817869	Cierre de caja con fecha del 03/04/2023 16:38:47 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,024.50
19/04/2023	DIR	40,473,481.	DEPÓSITOS	696917589	52848702	Cierre de caja con fecha del 11/04/2023 16:33:05 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	12,882.00
21/04/2023	DIR	40,408,652.	DEPÓSITOS	1058564666	52774436	Cierre de caja con fecha del 30/03/2023 16:37:47 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,968.50
21/04/2023	DIR	40,426,616.	DEPÓSITOS	1058614518	52800922	Cierre de caja con fecha del 31/03/2023 16:32:38 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,869.00
24/04/2023	DIR	40,397,257.	DEPÓSITOS	1058564666	52758370	Rendición 31B con fecha del 30/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
24/04/2023	DIR	40,403,870.	DEPÓSITOS	1058564666	52767821	Rendición 31B con fecha del 30/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	324.00
24/04/2023	DIR	40,404,029.	DEPÓSITOS	1058564666	52768043	Rendición 31B con fecha del 30/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	257.50
24/04/2023	DIR	40,484,055.	DEPÓSITOS	1058655647	52858277	Cierre de caja con fecha del 12/04/2023 16:35:25 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,142.50
24/04/2023	DIR	40,487,471.	DEPÓSITOS	1121733950	52861429	Rendición 31B con fecha del 13/04/2023 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 5

Fecha: 18/07/2023

Hora: 11:52:11

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
24/04/2023	DIR	40,491,804.	DEPÓSITOS	1121733950	52865019	Rendición 31B con fecha del 13/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	331.00
24/04/2023	DIR	40,494,784.	DEPÓSITOS	1121733950	52868570	Cierre de caja con fecha del 13/04/2023 16:36:21 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,117.50
24/04/2023	DIR	40,507,339.	DEPÓSITOS	1121900773	52879407	Cierre de caja con fecha del 14/04/2023 16:40:52 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,100.50
24/04/2023	DIR	40,513,069.	DEPÓSITOS	1121984186	52887083	Rendición 31B con fecha del 17/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
24/04/2023	DIR	40,525,000.	DEPÓSITOS	1121984186	52902232	Cierre de caja con fecha del 17/04/2023 16:35:33 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,772.00
24/04/2023	DIR	40,540,025.	DEPÓSITOS	1122052497	52919130	Cierre de caja con fecha del 18/04/2023 16:31:41 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	6,206.00
24/04/2023	DIR	40,555,228.	DEPÓSITOS	1122113597	52935464	Cierre de caja con fecha del 19/04/2023 16:33:50 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,050.00
24/04/2023	DIR	40,565,450.	DEPÓSITOS	1058673788	52947058	Rendición 31B con fecha del 20/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	276.00
24/04/2023	DIR	40,571,951.	DEPÓSITOS	1058673788	52954450	Cierre de caja con fecha del 20/04/2023 16:38:56 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	416.00
26/04/2023	DIR	40,463,521.	DEPÓSITOS	940226646	52840016	Cierre de caja con fecha del 10/04/2023 16:50:22 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	28,786.00
28/04/2023	DIR	40,586,244.	DEPÓSITOS	1453753245	52969692	Cierre de caja con fecha del 21/04/2023 16:32:41 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,936.00
28/04/2023	DIR	40,603,897.	DEPÓSITOS	1453824510	52988693	Cierre de caja con fecha del 24/04/2023 16:37:38 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,443.00
28/04/2023	DIR	40,624,672.	DEPÓSITOS	1417401957	53014663	Cierre de caja con fecha del 25/04/2023 16:32:36 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	868.00
28/04/2023	DIR	40,645,316.	DEPÓSITOS	1453884815	53039078	Cierre de caja con fecha del 26/04/2023 16:31:34 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,884.00



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

Página: 5 de 5

Fecha: 18/07/2023

Hora: 11:52:11

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
28/04/2023	DIR	40,657,317.	DEPÓSITOS	1454158229	53055093	Rendición 31B con fecha del 27/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
28/04/2023	DIR	40,664,649.	DEPÓSITOS	1454158229	53065520	Rendición 31B con fecha del 27/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	276.00
28/04/2023	DIR	40,670,805.	DEPÓSITOS	1454158229	53075186	Cierre de caja con fecha del 27/04/2023 16:32:22 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,640.50
28/04/2023	DIR	40,692,193.	DEPÓSITOS	1454158229	53107905	Cierre de caja con fecha del 28/04/2023 16:32:38 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,817.50
TOTAL :								0.00	81,188.00
SALDO :									81,188.00

FILTROS Fecha Inicial >= 01/04/2023 Y Fecha Final <= 30/04/2023 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS