



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

Página: 1 de 5

Fecha: 18/07/2023

Hora: 11:54:32

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
05/06/2023	DIR	40,811,917.	DEPÓSITOS	877769938	53232531	Cierre de caja con fecha del 15/05/2023 16:37:26 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	6,087.00	
05/06/2023	DIR	40,828,418.	DEPÓSITOS	877884913	53252619	Cierre de caja con fecha del 16/05/2023 16:44:33 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,521.50	
05/06/2023	DIR	40,846,873.	DEPÓSITOS	877943254	53266431	Cierre de caja con fecha del 17/05/2023 16:32:15 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	305.00	
05/06/2023	DIR	40,852,111.	DEPÓSITOS	878009537	53272623	Rendición 31B con fecha del 18/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00	
05/06/2023	DIR	40,855,119.	DEPÓSITOS	878009537	53275593	Rendición 31B con fecha del 18/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	283.00	
05/06/2023	DIR	40,860,463.	DEPÓSITOS	878009537	53281406	Cierre de caja con fecha del 18/05/2023 16:37:40 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,189.00	
05/06/2023	DIR	40,868,453.	DEPÓSITOS	878051027	53288721	Cierre de caja con fecha del 19/05/2023 12:31:45 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	740.00	
05/06/2023	DIR	40,888,729.	DEPÓSITOS	878130611	53308928	Cierre de caja con fecha del 22/05/2023 16:33:20 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	6,778.50	
05/06/2023	DIR	40,903,725.	DEPÓSITOS	878168815	53324240	Cierre de caja con fecha del 23/05/2023 16:35:48 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	492.00	
05/06/2023	DIR	40,920,200.	DEPÓSITOS	878248018	53342423	Cierre de caja con fecha del 24/05/2023 16:34:08 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,845.50	
14/06/2023	DIR	40,937,752.	DEPÓSITOS	1376442057	53370612	Rendición 31B con fecha del 25/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	337.00	
14/06/2023	DIR	40,939,499.	DEPÓSITOS	1376442057	53372678	Cierre de caja con fecha del 25/05/2023 16:35:30 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,400.50	



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

Página: 2 de 5

Fecha: 18/07/2023

Hora: 11:54:32

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
14/06/2023	DIR	40,958,277.	DEPÓSITOS	1376541808	53399062	Cierre de caja con fecha del 26/05/2023 16:51:50 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	9,447.00
14/06/2023	DIR	40,976,725.	DEPÓSITOS	1376623145	53421271	Cierre de caja con fecha del 29/05/2023 16:34:27 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	11,210.00
14/06/2023	DIR	41,000,408.	DEPÓSITOS	1376684831	53455459	Rendición 31B con fecha del 31/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
14/06/2023	DIR	41,016,008.	DEPÓSITOS	1376684831	53477106	Cierre de caja con fecha del 31/05/2023 16:34:37 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,228.00
30/06/2023	DIR	41,027,000.	DEPÓSITOS	2080092388	53492241	Rendición 31B con fecha del 01/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	314.00
30/06/2023	DIR	41,030,023.	DEPÓSITOS	2080092388	53495339	Cierre de caja con fecha del 01/06/2023 16:34:18 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	249.00
30/06/2023	DIR	41,041,228.	DEPÓSITOS	20800200250	53506793	Cierre de caja con fecha del 02/06/2023 16:34:10 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,592.00
30/06/2023	DIR	41,052,035.	DEPÓSITOS	2080292637	53517246	Cierre de caja con fecha del 05/06/2023 16:36:38 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	399.50
30/06/2023	DIR	41,063,275.	DEPÓSITOS	2083834026	53528171	Cierre de caja con fecha del 06/06/2023 16:38:25 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,115.50
30/06/2023	DIR	41,069,674.	DEPÓSITOS	47791661	53534308	Rendición 31B con fecha del 07/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
30/06/2023	DIR	41,075,027.	DEPÓSITOS	47791661	53539357	Cierre de caja con fecha del 07/06/2023 17:03:14 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,746.00
30/06/2023	DIR	41,095,043.	DEPÓSITOS	116328594	53557955	Cierre de caja con fecha del 09/06/2023 16:40:13 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	546.00
TOTAL :								0.00	60,426.00
SALDO :									4,482,640.11



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

Página: 3 de 5

Fecha: 18/07/2023

Hora: 11:54:32

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:			99 CUENTAS ESCRITURALES							
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1			Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO						SALDO INICIAL :	0.00
05/06/2023	DIR	40,811,917.	DEPÓSITOS	877769938	53232530	Cierre de caja con fecha del 15/05/2023 16:37:26 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	6,087.00	
05/06/2023	DIR	40,828,418.	DEPÓSITOS	877884913	53252618	Cierre de caja con fecha del 16/05/2023 16:44:33 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,521.50	
05/06/2023	DIR	40,846,873.	DEPÓSITOS	877943254	53266430	Cierre de caja con fecha del 17/05/2023 16:32:15 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	305.00	
05/06/2023	DIR	40,852,111.	DEPÓSITOS	878009537	53272622	Rendición 31B con fecha del 18/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00	
05/06/2023	DIR	40,855,119.	DEPÓSITOS	878009537	53275592	Rendición 31B con fecha del 18/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	283.00	
05/06/2023	DIR	40,860,463.	DEPÓSITOS	878009537	53281405	Cierre de caja con fecha del 18/05/2023 16:37:40 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,189.00	
05/06/2023	DIR	40,868,453.	DEPÓSITOS	878051027	53288720	Cierre de caja con fecha del 19/05/2023 12:31:45 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	740.00	
05/06/2023	DIR	40,888,729.	DEPÓSITOS	878130611	53308927	Cierre de caja con fecha del 22/05/2023 16:33:20 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	6,778.50	
05/06/2023	DIR	40,903,725.	DEPÓSITOS	878168815	53324239	Cierre de caja con fecha del 23/05/2023 16:35:48 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	492.00	
05/06/2023	DIR	40,920,200.	DEPÓSITOS	878248018	53342422	Cierre de caja con fecha del 24/05/2023 16:34:08 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,845.50	
14/06/2023	DIR	40,937,752.	DEPÓSITOS	1376442057	53370611	Rendición 31B con fecha del 25/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	337.00	
14/06/2023	DIR	40,939,499.	DEPÓSITOS	1376442057	53372677	Cierre de caja con fecha del 25/05/2023 16:35:30 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,400.50	



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

Página: 4 de 5

Fecha: 18/07/2023

Hora: 11:54:32

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
14/06/2023	DIR	40,958,277.	DEPÓSITOS	1376541808	53399061	Cierre de caja con fecha del 26/05/2023 16:51:50 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	9,447.00
14/06/2023	DIR	40,976,725.	DEPÓSITOS	1376623145	53421270	Cierre de caja con fecha del 29/05/2023 16:34:27 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	11,210.00
14/06/2023	DIR	41,000,408.	DEPÓSITOS	1376684831	53455458	Rendición 31B con fecha del 31/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
14/06/2023	DIR	41,016,008.	DEPÓSITOS	1376684831	53477105	Cierre de caja con fecha del 31/05/2023 16:34:37 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,228.00
30/06/2023	DIR	41,027,000.	DEPÓSITOS	2080092388	53492240	Rendición 31B con fecha del 01/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	314.00
30/06/2023	DIR	41,030,023.	DEPÓSITOS	2080092388	53495338	Cierre de caja con fecha del 01/06/2023 16:34:18 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	249.00
30/06/2023	DIR	41,041,228.	DEPÓSITOS	20800200250	53506792	Cierre de caja con fecha del 02/06/2023 16:34:10 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,592.00
30/06/2023	DIR	41,052,035.	DEPÓSITOS	2080292637	53517245	Cierre de caja con fecha del 05/06/2023 16:36:38 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	399.50
30/06/2023	DIR	41,063,275.	DEPÓSITOS	2083834026	53528170	Cierre de caja con fecha del 06/06/2023 16:38:25 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,115.50
30/06/2023	DIR	41,069,674.	DEPÓSITOS	47791661	53534307	Rendición 31B con fecha del 07/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
30/06/2023	DIR	41,075,027.	DEPÓSITOS	47791661	53539356	Cierre de caja con fecha del 07/06/2023 17:03:14 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,746.00
30/06/2023	DIR	41,095,043.	DEPÓSITOS	116328594	53557954	Cierre de caja con fecha del 09/06/2023 16:40:13 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	546.00
TOTAL :								0.00	60,426.00
SALDO :									60,426.00



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

Página: 5 de 5

Fecha: 18/07/2023

Hora: 11:54:32

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 >= 01/06/2023 Y Fecha Final <= 30/06/2023 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS