



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

Página: 1 de 3

Fecha: 18/07/2023

Hora: 11:53:29

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
31/05/2023	DIR	40,707,696.	DEPÓSITOS	65864418	53127656	Cierre de caja con fecha del 02/05/2023 16:35:46 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,849.50	
31/05/2023	DIR	40,719,311.	DEPÓSITOS	842185624	53138801	Cierre de caja con fecha del 03/05/2023 16:34:52 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,203.00	
31/05/2023	DIR	40,727,199.	DEPÓSITOS	842237846	53146227	Rendición 31B con fecha del 04/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	275.00	
31/05/2023	DIR	40,730,455.	DEPÓSITOS	842237846	53149889	Cierre de caja con fecha del 04/05/2023 16:35:29 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,120.50	
31/05/2023	DIR	40,741,256.	DEPÓSITOS	842323621	53160373	Cierre de caja con fecha del 05/05/2023 16:31:17 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	630.00	
31/05/2023	DIR	40,752,810.	DEPÓSITOS	842411869	53170929	Cierre de caja con fecha del 08/05/2023 16:43:30 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,723.00	
31/05/2023	DIR	40,763,436.	DEPÓSITOS	853785527	53181381	Cierre de caja con fecha del 09/05/2023 16:31:43 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,292.00	
31/05/2023	DIR	40,778,845.	DEPÓSITOS	853900611	53196168	Rendición 31B con fecha del 11/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	301.00	
31/05/2023	DIR	40,779,068.	DEPÓSITOS	853900611	53196381	Rendición 31B con fecha del 11/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00	
31/05/2023	DIR	40,780,541.	DEPÓSITOS	853900611	53197901	Cierre de caja con fecha del 11/05/2023 16:32:15 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	721.50	
31/05/2023	DIR	40,793,036.	DEPÓSITOS	854008840	53209616	Cierre de caja con fecha del 12/05/2023 16:31:09 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,684.00	
31/05/2023	DIR	40,996,336.	DEPÓSITOS	844564757	53448961	Cierre de caja con fecha del 30/05/2023 16:32:36 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	10,353.50	



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

Página: 2 de 3

Fecha: 18/07/2023

Hora: 11:53:29

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	
								TOTAL :	0.00	29,353.00
								SALDO :		4,451,567.11
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES										
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO SALDO INICIAL : 0.00										
31/05/2023	DIR	40,707,696.	DEPÓSITOS	65864418	53127655	Cierre de caja con fecha del 02/05/2023 16:35:46 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,849.50	
31/05/2023	DIR	40,719,311.	DEPÓSITOS	842185624	53138800	Cierre de caja con fecha del 03/05/2023 16:34:52 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,203.00	
31/05/2023	DIR	40,727,199.	DEPÓSITOS	842237846	53146226	Rendición 31B con fecha del 04/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	275.00	
31/05/2023	DIR	40,730,455.	DEPÓSITOS	842237846	53149888	Cierre de caja con fecha del 04/05/2023 16:35:29 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,120.50	
31/05/2023	DIR	40,741,256.	DEPÓSITOS	842323621	53160372	Cierre de caja con fecha del 05/05/2023 16:31:17 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	630.00	
31/05/2023	DIR	40,752,810.	DEPÓSITOS	842411869	53170928	Cierre de caja con fecha del 08/05/2023 16:43:30 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,723.00	
31/05/2023	DIR	40,763,436.	DEPÓSITOS	853785527	53181380	Cierre de caja con fecha del 09/05/2023 16:31:43 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,292.00	
31/05/2023	DIR	40,778,845.	DEPÓSITOS	853900611	53196167	Rendición 31B con fecha del 11/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	301.00	
31/05/2023	DIR	40,779,068.	DEPÓSITOS	853900611	53196380	Rendición 31B con fecha del 11/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00	
31/05/2023	DIR	40,780,541.	DEPÓSITOS	853900611	53197900	Cierre de caja con fecha del 11/05/2023 16:32:15 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	721.50	



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

Página: 3 de 3

Fecha: 18/07/2023

Hora: 11:53:29

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
31/05/2023	DIR	40,793,036.	DEPÓSITOS	854008840	53209615	Cierre de caja con fecha del 12/05/2023 16:31:09 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,684.00
31/05/2023	DIR	40,996,336.	DEPÓSITOS	844564757	53448960	Cierre de caja con fecha del 30/05/2023 16:32:36 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	10,353.50
TOTAL :								0.00	29,353.00
SALDO :									29,353.00

FILTROS

Fecha Inicial >= 01/05/2023 Y Fecha Final <= 31/05/2023 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS