



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

Página: 1 de 5

Fecha: 17/11/2023

Hora: 17:48:12

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	
<b>BANCO:</b>			<b>16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>							
<b>CUENTA CORRIENTE: 3075051382</b>			<b>CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>					<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>4,422,214.11</b>	
07/08/2023	DIR	41,414,564.	DEPÓSITOS	1780675253	53921167	Rendición 31B con fecha del 13/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	294.00	
07/08/2023	DIR	41,418,028.	DEPÓSITOS	1780675253	53924944	Cierre de caja con fecha del 13/07/2023 16:36:55 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,763.00	
07/08/2023	DIR	41,453,464.	DEPÓSITOS	1780741486	53969928	Cierre de caja con fecha del 17/07/2023 16:33:53 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,556.00	
07/08/2023	DIR	41,483,027.	DEPÓSITOS	1780789863	54002572	Cierre de caja con fecha del 19/07/2023 16:35:03 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	730.50	
07/08/2023	DIR	41,484,874.	DEPÓSITOS	1780863367	54004572	Rendición 31B con fecha del 20/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00	
07/08/2023	DIR	41,494,727.	DEPÓSITOS	1780863367	54015216	Rendición 31B con fecha del 20/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	301.50	
07/08/2023	DIR	41,497,235.	DEPÓSITOS	1780863367	54017879	Cierre de caja con fecha del 20/07/2023 16:33:36 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	495.00	
07/08/2023	DIR	41,508,835.	DEPÓSITOS	1780902077	54031129	Cierre de caja con fecha del 21/07/2023 15:08:15 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	28.00	
07/08/2023	DIR	41,564,589.	DEPÓSITOS	1780974757	54097455	Rendición 31B con fecha del 27/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	272.00	
07/08/2023	DIR	41,566,569.	DEPÓSITOS	1780974757	54100289	Cierre de caja con fecha del 27/07/2023 16:39:24 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	318.00	
14/08/2023	DIR	41,436,437.	DEPÓSITOS	1983789170	53947647	Cierre de caja con fecha del 14/07/2023 16:35:37 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,777.00	
14/08/2023	DIR	41,469,074.	DEPÓSITOS	1983915129	53986729	Cierre de caja con fecha del 18/07/2023 16:30:43 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	7,609.50	



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

Página: 2 de 5

Fecha: 17/11/2023

Hora: 17:48:12

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
14/08/2023	DIR	41,524,369.	DEPÓSITOS	1984016806	54050707	Cierre de caja con fecha del 24/07/2023 16:43:56 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,608.50
14/08/2023	DIR	41,529,105.	DEPÓSITOS	1984113458	54055860	Cierre de caja con fecha del 25/07/2023 11:17:04 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,159.50
14/08/2023	DIR	41,549,782.	DEPÓSITOS	1984227060	54078802	Cierre de caja con fecha del 26/07/2023 16:34:54 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,072.50
14/08/2023	DIR	41,601,949.	DEPÓSITOS	1984310434	54153724	Cierre de caja con fecha del 31/07/2023 16:35:54 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,375.00
16/08/2023	DIR	41,618,142.	DEPÓSITOS	1984795769	54177028	Cierre de caja con fecha del 01/08/2023 16:43:52 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	573.00
16/08/2023	DIR	41,629,763.	DEPÓSITOS	1985298811	54189182	Cierre de caja con fecha del 02/08/2023 16:45:44 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,359.50
16/08/2023	DIR	41,639,784.	DEPÓSITOS	1985638144	54199812	Rendición 31B con fecha del 03/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	336.00
16/08/2023	DIR	41,639,868.	DEPÓSITOS	1985638144	54199912	Cierre de caja con fecha del 03/08/2023 16:43:46 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,542.00
16/08/2023	DIR	41,650,837.	DEPÓSITOS	1985897160	54212512	Rendición 31B con fecha del 07/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
16/08/2023	DIR	41,658,392.	DEPÓSITOS	1985897160	54219929	Cierre de caja con fecha del 07/08/2023 16:33:39 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,588.50
16/08/2023	DIR	41,669,040.	DEPÓSITOS	1986144710	54230905	Cierre de caja con fecha del 08/08/2023 16:31:42 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,645.00
16/08/2023	DIR	41,699,064.	DEPÓSITOS	1984875373	54258139	Cierre de caja con fecha del 11/08/2023 16:33:02 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	245.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>44,049.00</b>
<b>SALDO :</b>									<b>4,466,263.11</b>



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

Página: 3 de 5

Fecha: 17/11/2023

Hora: 17:48:12

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
<b>BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES</b>									
<b>CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO</b>								<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>0.00</b>
07/08/2023	DIR	41,414,564.	DEPÓSITOS	1780675253	53921166	Rendición 31B con fecha del 13/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	294.00
07/08/2023	DIR	41,418,028.	DEPÓSITOS	1780675253	53924943	Cierre de caja con fecha del 13/07/2023 16:36:55 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,763.00
07/08/2023	DIR	41,453,464.	DEPÓSITOS	1780741486	53969927	Cierre de caja con fecha del 17/07/2023 16:33:53 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,556.00
07/08/2023	DIR	41,483,027.	DEPÓSITOS	1780789863	54002571	Cierre de caja con fecha del 19/07/2023 16:35:03 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	730.50
07/08/2023	DIR	41,484,874.	DEPÓSITOS	1780863367	54004571	Rendición 31B con fecha del 20/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
07/08/2023	DIR	41,494,727.	DEPÓSITOS	1780863367	54015215	Rendición 31B con fecha del 20/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	301.50
07/08/2023	DIR	41,497,235.	DEPÓSITOS	1780863367	54017878	Cierre de caja con fecha del 20/07/2023 16:33:36 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	495.00
07/08/2023	DIR	41,508,835.	DEPÓSITOS	1780902077	54031128	Cierre de caja con fecha del 21/07/2023 15:08:15 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	28.00
07/08/2023	DIR	41,564,589.	DEPÓSITOS	1780974757	54097454	Rendición 31B con fecha del 27/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	272.00
07/08/2023	DIR	41,566,569.	DEPÓSITOS	1780974757	54100288	Cierre de caja con fecha del 27/07/2023 16:39:24 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	318.00
14/08/2023	DIR	41,436,437.	DEPÓSITOS	1983789170	53947646	Cierre de caja con fecha del 14/07/2023 16:35:37 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,777.00
14/08/2023	DIR	41,469,074.	DEPÓSITOS	1983915129	53986728	Cierre de caja con fecha del 18/07/2023 16:30:43 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	7,609.50



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

Página: 4 de 5

Fecha: 17/11/2023

Hora: 17:48:12

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
14/08/2023	DIR	41,524,369.	DEPÓSITOS	1984016806	54050706	Cierre de caja con fecha del 24/07/2023 16:43:56 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,608.50
14/08/2023	DIR	41,529,105.	DEPÓSITOS	1984113458	54055859	Cierre de caja con fecha del 25/07/2023 11:17:04 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,159.50
14/08/2023	DIR	41,549,782.	DEPÓSITOS	1984227060	54078801	Cierre de caja con fecha del 26/07/2023 16:34:54 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,072.50
14/08/2023	DIR	41,601,949.	DEPÓSITOS	1984310434	54153723	Cierre de caja con fecha del 31/07/2023 16:35:54 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,375.00
16/08/2023	DIR	41,618,142.	DEPÓSITOS	1984795769	54177027	Cierre de caja con fecha del 01/08/2023 16:43:52 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	573.00
16/08/2023	DIR	41,629,763.	DEPÓSITOS	1985298811	54189181	Cierre de caja con fecha del 02/08/2023 16:45:44 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,359.50
16/08/2023	DIR	41,639,784.	DEPÓSITOS	1985638144	54199811	Rendición 31B con fecha del 03/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	336.00
16/08/2023	DIR	41,639,868.	DEPÓSITOS	1985638144	54199911	Cierre de caja con fecha del 03/08/2023 16:43:46 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,542.00
16/08/2023	DIR	41,650,837.	DEPÓSITOS	1985897160	54212511	Rendición 31B con fecha del 07/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
16/08/2023	DIR	41,658,392.	DEPÓSITOS	1985897160	54219928	Cierre de caja con fecha del 07/08/2023 16:33:39 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,588.50
16/08/2023	DIR	41,669,040.	DEPÓSITOS	1986144710	54230904	Cierre de caja con fecha del 08/08/2023 16:31:42 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,645.00
16/08/2023	DIR	41,699,064.	DEPÓSITOS	1984875373	54258138	Cierre de caja con fecha del 11/08/2023 16:33:02 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	245.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>44,049.00</b>
<b>SALDO :</b>									<b>44,049.00</b>



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

Página: 5 de 5

Fecha: 17/11/2023

Hora: 17:48:12

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 >= 01/08/2023 Y Fecha Final <= 31/08/2023 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS