



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

Página: 1 de 5

Fecha: 20/11/2023

Hora: 11:47:46

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>
04/07/2023	DIR	41,083,379.	DEPÓSITOS	121484163	53546757	Rendición 31B con fecha del 08/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	335.00	
04/07/2023	DIR	41,084,667.	DEPÓSITOS	121484163	53548234	Cierre de caja con fecha del 08/06/2023 16:37:50 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,218.50	
04/07/2023	DIR	41,097,460.	DEPÓSITOS	121574608	53560403	Rendición 31B con fecha del 12/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00	
04/07/2023	DIR	41,105,938.	DEPÓSITOS	121574608	53567810	Cierre de caja con fecha del 12/06/2023 16:44:29 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	206.00	
04/07/2023	DIR	41,117,824.	DEPÓSITOS	121678869	53576446	Cierre de caja con fecha del 13/06/2023 16:51:08 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,786.50	
04/07/2023	DIR	41,132,662.	DEPÓSITOS	121760665	53593575	Cierre de caja con fecha del 14/06/2023 16:32:47 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,108.00	
04/07/2023	DIR	41,148,533.	DEPÓSITOS	121817788	53613597	Rendición 31B con fecha del 15/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	244.00	
04/07/2023	DIR	41,152,304.	DEPÓSITOS	121817788	53617987	Cierre de caja con fecha del 15/06/2023 16:33:24 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	878.50	
04/07/2023	DIR	41,169,203.	DEPÓSITOS	121967969	53638472	Cierre de caja con fecha del 16/06/2023 16:35:18 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,090.00	
04/07/2023	DIR	41,186,737.	DEPÓSITOS	260828767	53657961	Cierre de caja con fecha del 19/06/2023 16:32:00 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,214.00	
04/07/2023	DIR	41,205,553.	DEPÓSITOS	260924837	53679177	Cierre de caja con fecha del 20/06/2023 16:38:04 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,374.50	
04/07/2023	DIR	41,223,613.	DEPÓSITOS	261008134	53698892	Cierre de caja con fecha del 21/06/2023 16:33:06 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,713.00	



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

Página: 2 de 5

Fecha: 20/11/2023

Hora: 11:47:46

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
04/07/2023	DIR	41,236,657.	DEPÓSITOS	261083570	53713689	Rendición 31B con fecha del 22/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	311.00
04/07/2023	DIR	41,240,024.	DEPÓSITOS	261083570	53719380	Cierre de caja con fecha del 22/06/2023 16:33:20 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,596.00
04/07/2023	DIR	41,255,073.	DEPÓSITOS	261158892	53740434	Cierre de caja con fecha del 23/06/2023 16:31:55 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,725.50
04/07/2023	DIR	41,267,628.	DEPÓSITOS	261223196	53755458	Cierre de caja con fecha del 27/06/2023 16:34:43 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,191.00
14/07/2023	DIR	41,287,046.	DEPÓSITOS	12356423	53781472	Cierre de caja con fecha del 28/06/2023 16:31:25 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,019.00
14/07/2023	DIR	41,302,831.	DEPÓSITOS	13564641	53803930	Rendición 31B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	310.00
24/07/2023	DIR	41,333,974.	DEPÓSITOS	945522438	53844400	Cierre de caja con fecha del 04/07/2023 16:32:45 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	920.50
24/07/2023	DIR	41,345,867.	DEPÓSITOS	945584223	53856446	Cierre de caja con fecha del 05/07/2023 16:36:10 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	8,151.00
24/07/2023	DIR	41,357,103.	DEPÓSITOS	945641112	53867456	Cierre de caja con fecha del 06/07/2023 16:39:40 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	354.00
24/07/2023	DIR	41,367,392.	DEPÓSITOS	945687711	53877895	Cierre de caja con fecha del 07/07/2023 16:35:48 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	500.00
24/07/2023	DIR	41,381,045.	DEPÓSITOS	945730833	53891082	Cierre de caja con fecha del 10/07/2023 16:32:01 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,136.00
24/07/2023	DIR	41,392,137.	DEPÓSITOS	945775217	53900913	Cierre de caja con fecha del 11/07/2023 16:35:27 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	792.00
24/07/2023	DIR	41,403,460.	DEPÓSITOS	955524475	53911601	Cierre de caja con fecha del 12/07/2023 16:35:57 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,745.00
31/07/2023	DIR	41,306,060.	DEPÓSITOS	787635207	53808590	Cierre de caja con fecha del 29/06/2023 16:48:23 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,321.00



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

Página: 3 de 5

Fecha: 20/11/2023

Hora: 11:47:46

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
31/07/2023	DIR	41,316,364.	DEPÓSITOS	787726909	53824186	Cierre de caja con fecha del 30/06/2023 16:32:02 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,088.00
31/07/2023	DIR	41,338,689.	DEPÓSITOS	945584223	53849355	Rendición 31B con fecha del 05/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>46,728.00</b>
<b>SALDO :</b>									<b>4,468,942.11</b>

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

04/07/2023	DIR	41,083,379.	DEPÓSITOS	121484163	53546756	Rendición 31B con fecha del 08/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	335.00
04/07/2023	DIR	41,084,667.	DEPÓSITOS	121484163	53548233	Cierre de caja con fecha del 08/06/2023 16:37:50 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,218.50
04/07/2023	DIR	41,097,460.	DEPÓSITOS	121574608	53560402	Rendición 31B con fecha del 12/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
04/07/2023	DIR	41,105,938.	DEPÓSITOS	121574608	53567809	Cierre de caja con fecha del 12/06/2023 16:44:29 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	206.00
04/07/2023	DIR	41,117,824.	DEPÓSITOS	121678869	53576445	Cierre de caja con fecha del 13/06/2023 16:51:08 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,786.50
04/07/2023	DIR	41,132,662.	DEPÓSITOS	121760665	53593574	Cierre de caja con fecha del 14/06/2023 16:32:47 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,108.00
04/07/2023	DIR	41,148,533.	DEPÓSITOS	121817788	53613596	Rendición 31B con fecha del 15/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	244.00
04/07/2023	DIR	41,152,304.	DEPÓSITOS	121817788	53617986	Cierre de caja con fecha del 15/06/2023 16:33:24 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	878.50



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

Página: 4 de 5

Fecha: 20/11/2023

Hora: 11:47:46

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
04/07/2023	DIR	41,169,203.	DEPÓSITOS	121967969	53638471	Cierre de caja con fecha del 16/06/2023 16:35:18 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,090.00
04/07/2023	DIR	41,186,737.	DEPÓSITOS	260828767	53657960	Cierre de caja con fecha del 19/06/2023 16:32:00 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,214.00
04/07/2023	DIR	41,205,553.	DEPÓSITOS	260924837	53679176	Cierre de caja con fecha del 20/06/2023 16:38:04 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,374.50
04/07/2023	DIR	41,223,613.	DEPÓSITOS	261008134	53698891	Cierre de caja con fecha del 21/06/2023 16:33:06 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,713.00
04/07/2023	DIR	41,236,657.	DEPÓSITOS	261083570	53713688	Rendición 31B con fecha del 22/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	311.00
04/07/2023	DIR	41,240,024.	DEPÓSITOS	261083570	53719379	Cierre de caja con fecha del 22/06/2023 16:33:20 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,596.00
04/07/2023	DIR	41,255,073.	DEPÓSITOS	261158892	53740433	Cierre de caja con fecha del 23/06/2023 16:31:55 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,725.50
04/07/2023	DIR	41,267,628.	DEPÓSITOS	261223196	53755457	Cierre de caja con fecha del 27/06/2023 16:34:43 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,191.00
14/07/2023	DIR	41,287,046.	DEPÓSITOS	12356423	53781471	Cierre de caja con fecha del 28/06/2023 16:31:25 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,019.00
14/07/2023	DIR	41,302,831.	DEPÓSITOS	13564641	53803929	Rendición 31B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	310.00
24/07/2023	DIR	41,333,974.	DEPÓSITOS	945522438	53844399	Cierre de caja con fecha del 04/07/2023 16:32:45 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	920.50
24/07/2023	DIR	41,345,867.	DEPÓSITOS	945584223	53856445	Cierre de caja con fecha del 05/07/2023 16:36:10 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	8,151.00
24/07/2023	DIR	41,357,103.	DEPÓSITOS	945641112	53867455	Cierre de caja con fecha del 06/07/2023 16:39:40 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	354.00
24/07/2023	DIR	41,367,392.	DEPÓSITOS	945687711	53877894	Cierre de caja con fecha del 07/07/2023 16:35:48 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	500.00



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

Página: 5 de 5  
Fecha: 20/11/2023  
Hora: 11:47:46  
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
24/07/2023	DIR	41,381,045.	DEPÓSITOS	945730833	53891081	Cierre de caja con fecha del 10/07/2023 16:32:01 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,136.00
24/07/2023	DIR	41,392,137.	DEPÓSITOS	945775217	53900912	Cierre de caja con fecha del 11/07/2023 16:35:27 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	792.00
24/07/2023	DIR	41,403,460.	DEPÓSITOS	955524475	53911600	Cierre de caja con fecha del 12/07/2023 16:35:57 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,745.00
31/07/2023	DIR	41,306,060.	DEPÓSITOS	787635207	53808589	Cierre de caja con fecha del 29/06/2023 16:48:23 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,321.00
31/07/2023	DIR	41,316,364.	DEPÓSITOS	787726909	53824185	Cierre de caja con fecha del 30/06/2023 16:32:02 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,088.00
31/07/2023	DIR	41,338,689.	DEPÓSITOS	945584223	53849354	Rendición 31B con fecha del 05/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>46,728.00</b>
<b>SALDO :</b>									<b>46,728.00</b>

FILTROS Fecha Inicial >= 01/07/2023 Y Fecha Final <= 31/07/2023 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS