



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

Página: 1 de 3

Fecha: 20/11/2023

Hora: 11:20:24

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: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>									
<b>CUENTA CORRIENTE: 3075051382 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>								<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>4,422,214.11</b>
17/10/2023	DIR	42,051,656.	DEPÓSITOS	2456130104	54668579	Cierre de caja con fecha del 20/09/2023 16:33:22 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	12,215.00
31/10/2023	DIR	41,961,122.	DEPÓSITOS	1299170512	54571320	Cierre de caja con fecha del 08/09/2023 16:31:17 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,329.00
31/10/2023	DIR	41,971,241.	DEPÓSITOS	1299244937	54580702	Cierre de caja con fecha del 11/09/2023 16:30:26 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,196.00
31/10/2023	DIR	41,982,747.	DEPÓSITOS	1299341554	54591384	Cierre de caja con fecha del 12/09/2023 16:39:16 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,760.50
31/10/2023	DIR	41,993,133.	DEPÓSITOS	1299451106	54601850	Cierre de caja con fecha del 13/09/2023 16:32:09 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	992.00
31/10/2023	DIR	42,021,484.	DEPÓSITOS	1299575011	54636568	Cierre de caja con fecha del 18/09/2023 16:38:39 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,682.00
31/10/2023	DIR	42,035,602.	DEPÓSITOS	1299750497	54652075	Cierre de caja con fecha del 19/09/2023 16:40:09 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,191.00
31/10/2023	DIR	42,063,926.	DEPÓSITOS	1299990946	54680924	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	299.00
31/10/2023	DIR	42,065,755.	DEPÓSITOS	1299990946	54682826	Cierre de caja con fecha del 21/09/2023 16:33:23 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,927.00
31/10/2023	DIR	42,078,871.	DEPÓSITOS	1300133371	54696837	Cierre de caja con fecha del 22/09/2023 16:32:16 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	821.00
31/10/2023	DIR	42,100,917.	DEPÓSITOS	1300272582	54723617	Cierre de caja con fecha del 26/09/2023 08:09:02 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,912.00
31/10/2023	DIR	42,118,514.	DEPÓSITOS	1300401681	54744888	Cierre de caja con fecha del 26/09/2023 16:33:39 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,149.00



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

Página: 2 de 3  
Fecha: 20/11/2023  
Hora: 11:20:24  
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
31/10/2023	DIR	42,138,330.	DEPÓSITOS	1300652207	54769978	Cierre de caja con fecha del 27/09/2023 16:33:05 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,750.50
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>39,224.00</b>
<b>SALDO :</b>									<b>4,461,438.11</b>

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

17/10/2023	DIR	42,051,656.	DEPÓSITOS	2456130104	54668578	Cierre de caja con fecha del 20/09/2023 16:33:22 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	12,215.00
31/10/2023	DIR	41,961,122.	DEPÓSITOS	1299170512	54571319	Cierre de caja con fecha del 08/09/2023 16:31:17 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,329.00
31/10/2023	DIR	41,971,241.	DEPÓSITOS	1299244937	54580701	Cierre de caja con fecha del 11/09/2023 16:30:26 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,196.00
31/10/2023	DIR	41,982,747.	DEPÓSITOS	1299341554	54591383	Cierre de caja con fecha del 12/09/2023 16:39:16 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,760.50
31/10/2023	DIR	41,993,133.	DEPÓSITOS	1299451106	54601849	Cierre de caja con fecha del 13/09/2023 16:32:09 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	992.00
31/10/2023	DIR	42,021,484.	DEPÓSITOS	1299575011	54636567	Cierre de caja con fecha del 18/09/2023 16:38:39 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,682.00
31/10/2023	DIR	42,035,602.	DEPÓSITOS	1299750497	54652074	Cierre de caja con fecha del 19/09/2023 16:40:09 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,191.00
31/10/2023	DIR	42,063,926.	DEPÓSITOS	1299990946	54680923	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	299.00
31/10/2023	DIR	42,065,755.	DEPÓSITOS	1299990946	54682825	Cierre de caja con fecha del 21/09/2023 16:33:23 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,927.00



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

Página: 3 de 3

Fecha: 20/11/2023

Hora: 11:20:24

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
31/10/2023	DIR	42,078,871.	DEPÓSITOS	1300133371	54696836	Cierre de caja con fecha del 22/09/2023 16:32:16 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	821.00
31/10/2023	DIR	42,100,917.	DEPÓSITOS	1300272582	54723616	Cierre de caja con fecha del 26/09/2023 08:09:02 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,912.00
31/10/2023	DIR	42,118,514.	DEPÓSITOS	1300401681	54744887	Cierre de caja con fecha del 26/09/2023 16:33:39 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,149.00
31/10/2023	DIR	42,138,330.	DEPÓSITOS	1300652207	54769977	Cierre de caja con fecha del 27/09/2023 16:33:05 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,750.50
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>39,224.00</b>
<b>SALDO :</b>									<b>39,224.00</b>

FILTROS Fecha Inicial >= 01/10/2023 Y Fecha Final <= 31/10/2023 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS