



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

Página: 1 de 5

Fecha: 20/11/2023

Hora: 11:19:11

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
18/09/2023	DIR	41,648,853.	DEPÓSITOS	1451517681	54209940	Cierre de caja con fecha del 04/08/2023 16:37:08 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	8,210.00
18/09/2023	DIR	41,673,280.	DEPÓSITOS	1451882000	54235381	Rendición 31B con fecha del 09/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
18/09/2023	DIR	41,678,993.	DEPÓSITOS	1451882000	54240714	Cierre de caja con fecha del 09/08/2023 16:40:30 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,494.00
18/09/2023	DIR	41,683,226.	DEPÓSITOS	1451951890	54244743	Rendición 31B con fecha del 10/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	279.00
18/09/2023	DIR	41,686,475.	DEPÓSITOS	1451951890	54247560	Rendición 31B con fecha del 10/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	292.00
18/09/2023	DIR	41,688,468.	DEPÓSITOS	1451951890	54249822	Cierre de caja con fecha del 10/08/2023 16:42:56 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	8,898.00
18/09/2023	DIR	41,713,400.	DEPÓSITOS	1451611239	54276065	Cierre de caja con fecha del 14/08/2023 16:51:53 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,294.00
18/09/2023	DIR	41,728,889.	DEPÓSITOS	1451659598	54296497	Cierre de caja con fecha del 15/08/2023 16:34:11 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,779.00
18/09/2023	DIR	41,742,461.	DEPÓSITOS	145172130	54310658	Cierre de caja con fecha del 16/08/2023 16:36:14 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	450.00
18/09/2023	DIR	41,769,294.	DEPÓSITOS	1451778513	54340754	Cierre de caja con fecha del 18/08/2023 16:50:40 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	368.00
22/09/2023	DIR	41,784,665.	DEPÓSITOS	154235130	54357878	Cierre de caja con fecha del 22/08/2023 16:33:10 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	8,965.00
28/09/2023	DIR	41,756,279.	DEPÓSITOS	1551101	54326123	Cierre de caja con fecha del 17/08/2023 16:46:50 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,893.00



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

Página: 2 de 5

Fecha: 20/11/2023

Hora: 11:19:11

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
28/09/2023	DIR	41,800,094.	DEPÓSITOS	45151050	54374714	Cierre de caja con fecha del 23/08/2023 16:32:00 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,981.50
28/09/2023	DIR	41,811,867.	DEPÓSITOS	12401545	54387766	Rendición 31B con fecha del 24/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	284.00
28/09/2023	DIR	41,812,469.	DEPÓSITOS	4510120	54388472	Rendición 31B con fecha del 24/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	287.00
28/09/2023	DIR	41,816,079.	DEPÓSITOS	154851054	54393268	Cierre de caja con fecha del 24/08/2023 16:34:31 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,725.00
28/09/2023	DIR	41,831,028.	DEPÓSITOS	2165460	54412083	Cierre de caja con fecha del 25/08/2023 17:13:09 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,595.50
28/09/2023	DIR	41,847,364.	DEPÓSITOS	16640034	54431879	Cierre de caja con fecha del 28/08/2023 16:37:04 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,542.00
28/09/2023	DIR	41,865,858.	DEPÓSITOS	26406560	54456875	Cierre de caja con fecha del 29/08/2023 16:31:55 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	330.00
28/09/2023	DIR	41,883,893.	DEPÓSITOS	064664	54481285	Cierre de caja con fecha del 30/08/2023 16:39:40 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,707.50
28/09/2023	DIR	41,891,702.	DEPÓSITOS	45120232	54492727	Rendición 31B con fecha del 31/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
28/09/2023	DIR	41,891,854.	DEPÓSITOS	45120232	54492978	Rendición 31B con fecha del 31/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
28/09/2023	DIR	41,897,798.	DEPÓSITOS	45120232	54501241	Rendición 31B con fecha del 31/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	282.00
28/09/2023	DIR	41,902,386.	DEPÓSITOS	1694606498	54508791	Cierre de caja con fecha del 31/08/2023 16:59:07 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,593.00
28/09/2023	DIR	41,913,705.	DEPÓSITOS	6461640	54524066	Cierre de caja con fecha del 01/09/2023 16:31:24 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	998.00
28/09/2023	DIR	41,923,619.	DEPÓSITOS	16461061	54534014	Cierre de caja con fecha del 04/09/2023 16:31:16 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,094.00



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

Página: 3 de 5

Fecha: 20/11/2023

Hora: 11:19:11

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
28/09/2023	DIR	41,932,897.	DEPÓSITOS	164161641	54543162	Cierre de caja con fecha del 05/09/2023 16:30:55 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,100.00
28/09/2023	DIR	41,942,601.	DEPÓSITOS	1610641	54552638	Cierre de caja con fecha del 06/09/2023 16:38:12 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	392.00
28/09/2023	DIR	41,950,002.	DEPÓSITOS	1254501	54560512	Rendición 31B con fecha del 07/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	271.00
28/09/2023	DIR	41,952,282.	DEPÓSITOS	196160034165	54562766	Cierre de caja con fecha del 07/09/2023 16:36:26 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	297.00
TOTAL :								0.00	76,001.50
SALDO :									4,498,215.61

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

18/09/2023	DIR	41,648,853.	DEPÓSITOS	1451517681	54209939	Cierre de caja con fecha del 04/08/2023 16:37:08 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	8,210.00
18/09/2023	DIR	41,673,280.	DEPÓSITOS	1451882000	54235380	Rendición 31B con fecha del 09/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
18/09/2023	DIR	41,678,993.	DEPÓSITOS	1451882000	54240713	Cierre de caja con fecha del 09/08/2023 16:40:30 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,494.00
18/09/2023	DIR	41,683,226.	DEPÓSITOS	1451951890	54244742	Rendición 31B con fecha del 10/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	279.00
18/09/2023	DIR	41,686,475.	DEPÓSITOS	1451951890	54247559	Rendición 31B con fecha del 10/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	292.00
18/09/2023	DIR	41,688,468.	DEPÓSITOS	1451951890	54249821	Cierre de caja con fecha del 10/08/2023 16:42:56 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	8,898.00



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

Página: 4 de 5

Fecha: 20/11/2023

Hora: 11:19:11

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
18/09/2023	DIR	41,713,400.	DEPÓSITOS	1451611239	54276064	Cierre de caja con fecha del 14/08/2023 16:51:53 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,294.00
18/09/2023	DIR	41,728,889.	DEPÓSITOS	1451659598	54296496	Cierre de caja con fecha del 15/08/2023 16:34:11 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,779.00
18/09/2023	DIR	41,742,461.	DEPÓSITOS	145172130	54310657	Cierre de caja con fecha del 16/08/2023 16:36:14 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	450.00
18/09/2023	DIR	41,769,294.	DEPÓSITOS	1451778513	54340753	Cierre de caja con fecha del 18/08/2023 16:50:40 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	368.00
22/09/2023	DIR	41,784,665.	DEPÓSITOS	154235130	54357877	Cierre de caja con fecha del 22/08/2023 16:33:10 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	8,965.00
28/09/2023	DIR	41,756,279.	DEPÓSITOS	1551101	54326122	Cierre de caja con fecha del 17/08/2023 16:46:50 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,893.00
28/09/2023	DIR	41,800,094.	DEPÓSITOS	45151050	54374713	Cierre de caja con fecha del 23/08/2023 16:32:00 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,981.50
28/09/2023	DIR	41,811,867.	DEPÓSITOS	12401545	54387765	Rendición 31B con fecha del 24/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	284.00
28/09/2023	DIR	41,812,469.	DEPÓSITOS	4510120	54388471	Rendición 31B con fecha del 24/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	287.00
28/09/2023	DIR	41,816,079.	DEPÓSITOS	154851054	54393267	Cierre de caja con fecha del 24/08/2023 16:34:31 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,725.00
28/09/2023	DIR	41,831,028.	DEPÓSITOS	2165460	54412082	Cierre de caja con fecha del 25/08/2023 17:13:09 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,595.50
28/09/2023	DIR	41,847,364.	DEPÓSITOS	16640034	54431878	Cierre de caja con fecha del 28/08/2023 16:37:04 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,542.00
28/09/2023	DIR	41,865,858.	DEPÓSITOS	26406560	54456874	Cierre de caja con fecha del 29/08/2023 16:31:55 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	330.00
28/09/2023	DIR	41,883,893.	DEPÓSITOS	064664	54481284	Cierre de caja con fecha del 30/08/2023 16:39:40 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,707.50



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

Página: 5 de 5

Fecha: 20/11/2023

Hora: 11:19:11

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
28/09/2023	DIR	41,891,702.	DEPÓSITOS	45120232	54492726	Rendición 31B con fecha del 31/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
28/09/2023	DIR	41,891,854.	DEPÓSITOS	45120232	54492977	Rendición 31B con fecha del 31/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
28/09/2023	DIR	41,897,798.	DEPÓSITOS	45120232	54501240	Rendición 31B con fecha del 31/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	282.00
28/09/2023	DIR	41,902,386.	DEPÓSITOS	1694606498	54508790	Cierre de caja con fecha del 31/08/2023 16:59:07 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,593.00
28/09/2023	DIR	41,913,705.	DEPÓSITOS	6461640	54524065	Cierre de caja con fecha del 01/09/2023 16:31:24 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	998.00
28/09/2023	DIR	41,923,619.	DEPÓSITOS	16461061	54534013	Cierre de caja con fecha del 04/09/2023 16:31:16 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,094.00
28/09/2023	DIR	41,932,897.	DEPÓSITOS	164161641	54543161	Cierre de caja con fecha del 05/09/2023 16:30:55 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,100.00
28/09/2023	DIR	41,942,601.	DEPÓSITOS	1610641	54552637	Cierre de caja con fecha del 06/09/2023 16:38:12 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	392.00
28/09/2023	DIR	41,950,002.	DEPÓSITOS	1254501	54560511	Rendición 31B con fecha del 07/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	271.00
28/09/2023	DIR	41,952,282.	DEPÓSITOS	196160034165	54562765	Cierre de caja con fecha del 07/09/2023 16:36:26 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	297.00
TOTAL :								0.00	76,001.50
SALDO :									76,001.50

FILTROS

Fecha Inicial >= 01/09/2023 Y Fecha Final <= 30/09/2023 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS