



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100918

Página: 1 de 8

Fecha: 11/01/2024

Hora: 21:27:12

R00818337.rpt

Usuario: MAYRA.SUSAN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

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
18/12/2023	DIR	42,288,309.	DEPÓSITOS	1403478653	54947762	Cierre de caja con fecha del 16/10/2023 16:32:09 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	990.50
18/12/2023	DIR	42,303,118.	DEPÓSITOS	1403569858	54966092	Cierre de caja con fecha del 17/10/2023 16:33:52 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	6,622.00
18/12/2023	DIR	42,326,667.	DEPÓSITOS	1403635306	54990811	Rendición 31B con fecha del 19/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
18/12/2023	DIR	42,326,715.	DEPÓSITOS	1403635306	54990876	Rendición 31B con fecha del 19/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	254.00
18/12/2023	DIR	42,333,202.	DEPÓSITOS	1403635306	54997596	Cierre de caja con fecha del 19/10/2023 16:35:51 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,158.50
18/12/2023	DIR	42,344,483.	DEPÓSITOS	1403690870	55008895	Cierre de caja con fecha del 23/10/2023 16:37:27 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	764.00
18/12/2023	DIR	42,359,904.	DEPÓSITOS	1403750339	55026677	Cierre de caja con fecha del 24/10/2023 16:34:59 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	299.00
18/12/2023	DIR	42,378,508.	DEPÓSITOS	1403825285	55051483	Cierre de caja con fecha del 25/10/2023 16:36:34 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	6,170.00
18/12/2023	DIR	42,396,946.	DEPÓSITOS	1403873902	55073881	Rendición 31B con fecha del 26/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	280.00
18/12/2023	DIR	42,397,663.	DEPÓSITOS	1403873902	55074880	Cierre de caja con fecha del 26/10/2023 16:41:31 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,986.50
18/12/2023	DIR	42,412,991.	DEPÓSITOS	1403961424	55096466	Cierre de caja con fecha del 27/10/2023 16:35:21 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,156.00
18/12/2023	DIR	42,433,258.	DEPÓSITOS	1404116743	55122886	Cierre de caja con fecha del 30/10/2023 16:32:20 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	8,651.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100918

Página: 2 de 8

Fecha: 11/01/2024

Hora: 21:27:12

R00818337.rpt

Usuario: MAYRA.SUSAN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/12/2023	DIR	42,454,380.	DEPÓSITOS	1404160888	55155219	Cierre de caja con fecha del 31/10/2023 16:31:42 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	629.50
18/12/2023	DIR	42,472,551.	DEPÓSITOS	1404200455	55178082	Cierre de caja con fecha del 03/11/2023 16:33:25 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	423.00
18/12/2023	DIR	42,483,202.	DEPÓSITOS	1404299530	55187992	Cierre de caja con fecha del 06/11/2023 16:34:32 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,718.00
18/12/2023	DIR	42,494,231.	DEPÓSITOS	1404344208	55198764	Cierre de caja con fecha del 07/11/2023 16:35:19 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,893.00
18/12/2023	DIR	42,504,437.	DEPÓSITOS	1405441147	55208896	Cierre de caja con fecha del 08/11/2023 16:54:42 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	921.00
18/12/2023	DIR	42,509,886.	DEPÓSITOS	1405507413	55214491	Rendición 31B con fecha del 09/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	305.00
18/12/2023	DIR	42,513,941.	DEPÓSITOS	1405507413	55218674	Cierre de caja con fecha del 09/11/2023 16:49:41 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,081.00
18/12/2023	DIR	42,522,866.	DEPÓSITOS	1405571999	55227833	Cierre de caja con fecha del 10/11/2023 16:37:11 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,675.00
18/12/2023	DIR	42,549,076.	DEPÓSITOS	26549416	55253215	Cierre de caja con fecha del 14/11/2023 16:34:17 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	10,988.00
18/12/2023	DIR	42,564,509.	DEPÓSITOS	1405636033	55272892	Cierre de caja con fecha del 15/11/2023 16:43:25 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,586.50
29/12/2023	DIR	42,535,609.	DEPÓSITOS	1883308093	55237660	Cierre de caja con fecha del 13/11/2023 16:40:40 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	7,102.50
29/12/2023	DIR	42,579,037.	DEPÓSITOS	166819078	55289745	Cierre de caja con fecha del 16/11/2023 16:38:04 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	8,973.50
29/12/2023	DIR	42,592,322.	DEPÓSITOS	1883529663	55305059	Cierre de caja con fecha del 17/11/2023 16:37:43 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,196.00
29/12/2023	DIR	42,607,281.	DEPÓSITOS	166819079	55321327	Cierre de caja con fecha del 20/11/2023 16:31:38 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,383.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100918

Página: 3 de 8

Fecha: 11/01/2024

Hora: 21:27:12

R00818337.rpt

Usuario: MAYRA.SUSAN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2023	DIR	42,623,592.	DEPÓSITOS	166819080	55338296	Cierre de caja con fecha del 21/11/2023 17:30:06 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	911.00
29/12/2023	DIR	42,637,508.	DEPÓSITOS	1865230408	55353292	Cierre de caja con fecha del 22/11/2023 16:34:04 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,127.00
29/12/2023	DIR	42,641,501.	DEPÓSITOS	166819081	55357936	Rendición 31B con fecha del 23/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	253.00
29/12/2023	DIR	42,653,506.	DEPÓSITOS	166819081	55370355	Cierre de caja con fecha del 23/11/2023 16:32:48 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	16,248.00
29/12/2023	DIR	42,659,964.	DEPÓSITOS	166819082	55377466	Cierre de caja con fecha del 24/11/2023 11:31:09 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,096.50
29/12/2023	DIR	42,682,794.	DEPÓSITOS	1883617685	55406732	Cierre de caja con fecha del 27/11/2023 16:31:58 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,515.00
29/12/2023	DIR	42,705,993.	DEPÓSITOS	166819083	55436840	Cierre de caja con fecha del 28/11/2023 17:29:55 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	748.00
29/12/2023	DIR	42,770,960.	DEPÓSITOS	166819084	55517993	Cierre de caja con fecha del 08/12/2023 16:35:50 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	13,762.00
29/12/2023	DIR	42,787,412.	DEPÓSITOS	166819085	55531329	Cierre de caja con fecha del 08/12/2023 08:39:05 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	14,123.00
29/12/2023	DIR	42,794,679.	DEPÓSITOS	166819086	55538247	Cierre de caja con fecha del 11/12/2023 16:45:07 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	11,318.00
29/12/2023	DIR	42,815,563.	DEPÓSITOS	166819087	55557824	Cierre de caja con fecha del 12/12/2023 16:46:03 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	8,227.00
29/12/2023	DIR	42,837,901.	DEPÓSITOS	166819088	55577327	Cierre de caja con fecha del 13/12/2023 16:44:05 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	7,617.00
29/12/2023	DIR	42,843,654.	DEPÓSITOS	166819089	55583372	Rendición 31B con fecha del 14/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	294.00
29/12/2023	DIR	42,843,818.	DEPÓSITOS	166819089	55583491	Rendición 31B con fecha del 14/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	261.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100918

Página: 4 de 8

Fecha: 11/01/2024

Hora: 21:27:12

R00818337.rpt

Usuario: MAYRA.SUSAN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2023	DIR	42,846,977.	DEPÓSITOS	166819089	55586589	Rendición 31B con fecha del 14/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	319.00
29/12/2023	DIR	42,864,296.	DEPÓSITOS	166819089	55607767	Cierre de caja con fecha del 14/12/2023 17:08:04 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	6,971.50
29/12/2023	DIR	42,889,975.	DEPÓSITOS	166819090	55638861	Cierre de caja con fecha del 15/12/2023 18:15:43 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	22,699.50
29/12/2023	DIR	42,914,990.	DEPÓSITOS	1435074968	55668969	Cierre de caja con fecha del 18/12/2023 16:46:52 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	27,283.00
29/12/2023	DIR	42,944,166.	DEPÓSITOS	166819091	55701018	Cierre de caja con fecha del 19/12/2023 18:47:33 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,386.00
TOTAL :								0.00	226,566.00
SALDO :									4,648,780.11

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

18/12/2023	DIR	42,288,309.	DEPÓSITOS	1403478653	54947761	Cierre de caja con fecha del 16/10/2023 16:32:09 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	990.50
18/12/2023	DIR	42,303,118.	DEPÓSITOS	1403569858	54966091	Cierre de caja con fecha del 17/10/2023 16:33:52 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	6,622.00
18/12/2023	DIR	42,326,667.	DEPÓSITOS	1403635306	54990810	Rendición 31B con fecha del 19/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
18/12/2023	DIR	42,326,715.	DEPÓSITOS	1403635306	54990875	Rendición 31B con fecha del 19/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	254.00
18/12/2023	DIR	42,333,202.	DEPÓSITOS	1403635306	54997595	Cierre de caja con fecha del 19/10/2023 16:35:51 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,158.50



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100918

Página: 5 de 8

Fecha: 11/01/2024

Hora: 21:27:12

R00818337.rpt

Usuario: MAYRA.SUSAN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/12/2023	DIR	42,344,483.	DEPÓSITOS	1403690870	55008894	Cierre de caja con fecha del 23/10/2023 16:37:27 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	764.00
18/12/2023	DIR	42,359,904.	DEPÓSITOS	1403750339	55026676	Cierre de caja con fecha del 24/10/2023 16:34:59 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	299.00
18/12/2023	DIR	42,378,508.	DEPÓSITOS	1403825285	55051482	Cierre de caja con fecha del 25/10/2023 16:36:34 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	6,170.00
18/12/2023	DIR	42,396,946.	DEPÓSITOS	1403873902	55073880	Rendición 31B con fecha del 26/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	280.00
18/12/2023	DIR	42,397,663.	DEPÓSITOS	1403873902	55074879	Cierre de caja con fecha del 26/10/2023 16:41:31 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,986.50
18/12/2023	DIR	42,412,991.	DEPÓSITOS	1403961424	55096465	Cierre de caja con fecha del 27/10/2023 16:35:21 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,156.00
18/12/2023	DIR	42,433,258.	DEPÓSITOS	1404116743	55122885	Cierre de caja con fecha del 30/10/2023 16:32:20 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	8,651.00
18/12/2023	DIR	42,454,380.	DEPÓSITOS	1404160888	55155218	Cierre de caja con fecha del 31/10/2023 16:31:42 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	629.50
18/12/2023	DIR	42,472,551.	DEPÓSITOS	1404200455	55178081	Cierre de caja con fecha del 03/11/2023 16:33:25 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	423.00
18/12/2023	DIR	42,483,202.	DEPÓSITOS	1404299530	55187991	Cierre de caja con fecha del 06/11/2023 16:34:32 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,718.00
18/12/2023	DIR	42,494,231.	DEPÓSITOS	1404344208	55198763	Cierre de caja con fecha del 07/11/2023 16:35:19 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,893.00
18/12/2023	DIR	42,504,437.	DEPÓSITOS	1405441147	55208895	Cierre de caja con fecha del 08/11/2023 16:54:42 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	921.00
18/12/2023	DIR	42,509,886.	DEPÓSITOS	1405507413	55214490	Rendición 31B con fecha del 09/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	305.00
18/12/2023	DIR	42,513,941.	DEPÓSITOS	1405507413	55218673	Cierre de caja con fecha del 09/11/2023 16:49:41 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,081.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100918

Página: 6 de 8

Fecha: 11/01/2024

Hora: 21:27:12

R00818337.rpt

Usuario: MAYRA.SUSAN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/12/2023	DIR	42,522,866.	DEPÓSITOS	1405571999	55227832	Cierre de caja con fecha del 10/11/2023 16:37:11 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,675.00
18/12/2023	DIR	42,549,076.	DEPÓSITOS	26549416	55253214	Cierre de caja con fecha del 14/11/2023 16:34:17 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	10,988.00
18/12/2023	DIR	42,564,509.	DEPÓSITOS	1405636033	55272891	Cierre de caja con fecha del 15/11/2023 16:43:25 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,586.50
29/12/2023	DIR	42,535,609.	DEPÓSITOS	1883308093	55237659	Cierre de caja con fecha del 13/11/2023 16:40:40 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	7,102.50
29/12/2023	DIR	42,579,037.	DEPÓSITOS	166819078	55289744	Cierre de caja con fecha del 16/11/2023 16:38:04 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	8,973.50
29/12/2023	DIR	42,592,322.	DEPÓSITOS	1883529663	55305058	Cierre de caja con fecha del 17/11/2023 16:37:43 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,196.00
29/12/2023	DIR	42,607,281.	DEPÓSITOS	166819079	55321326	Cierre de caja con fecha del 20/11/2023 16:31:38 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,383.00
29/12/2023	DIR	42,623,592.	DEPÓSITOS	166819080	55338295	Cierre de caja con fecha del 21/11/2023 17:30:06 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	911.00
29/12/2023	DIR	42,637,508.	DEPÓSITOS	1865230408	55353291	Cierre de caja con fecha del 22/11/2023 16:34:04 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,127.00
29/12/2023	DIR	42,641,501.	DEPÓSITOS	166819081	55357935	Rendición 31B con fecha del 23/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	253.00
29/12/2023	DIR	42,653,506.	DEPÓSITOS	166819081	55370354	Cierre de caja con fecha del 23/11/2023 16:32:48 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	16,248.00
29/12/2023	DIR	42,659,964.	DEPÓSITOS	166819082	55377465	Cierre de caja con fecha del 24/11/2023 11:31:09 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,096.50
29/12/2023	DIR	42,682,794.	DEPÓSITOS	1883617685	55406731	Cierre de caja con fecha del 27/11/2023 16:31:58 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,515.00
29/12/2023	DIR	42,705,993.	DEPÓSITOS	166819083	55436839	Cierre de caja con fecha del 28/11/2023 17:29:55 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	748.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100918

Página: 7 de 8

Fecha: 11/01/2024

Hora: 21:27:12

R00818337.rpt

Usuario: MAYRA.SUSAN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2023	DIR	42,770,960.	DEPÓSITOS	166819084	55517992	Cierre de caja con fecha del 08/12/2023 16:35:50 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	13,762.00
29/12/2023	DIR	42,787,412.	DEPÓSITOS	166819085	55531328	Cierre de caja con fecha del 08/12/2023 08:39:05 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	14,123.00
29/12/2023	DIR	42,794,679.	DEPÓSITOS	166819086	55538246	Cierre de caja con fecha del 11/12/2023 16:45:07 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	11,318.00
29/12/2023	DIR	42,815,563.	DEPÓSITOS	166819087	55557823	Cierre de caja con fecha del 12/12/2023 16:46:03 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	8,227.00
29/12/2023	DIR	42,837,901.	DEPÓSITOS	166819088	55577326	Cierre de caja con fecha del 13/12/2023 16:44:05 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	7,617.00
29/12/2023	DIR	42,843,654.	DEPÓSITOS	166819089	55583371	Rendición 31B con fecha del 14/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	294.00
29/12/2023	DIR	42,843,818.	DEPÓSITOS	166819089	55583490	Rendición 31B con fecha del 14/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	261.00
29/12/2023	DIR	42,846,977.	DEPÓSITOS	166819089	55586588	Rendición 31B con fecha del 14/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	319.00
29/12/2023	DIR	42,864,296.	DEPÓSITOS	166819089	55607766	Cierre de caja con fecha del 14/12/2023 17:08:04 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	6,971.50
29/12/2023	DIR	42,889,975.	DEPÓSITOS	166819090	55638860	Cierre de caja con fecha del 15/12/2023 18:15:43 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	22,699.50
29/12/2023	DIR	42,914,990.	DEPÓSITOS	1435074968	55668968	Cierre de caja con fecha del 18/12/2023 16:46:52 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	27,283.00
29/12/2023	DIR	42,944,166.	DEPÓSITOS	166819091	55701017	Cierre de caja con fecha del 19/12/2023 18:47:33 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,386.00
TOTAL :								0.00	226,566.00
SALDO :									226,566.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100918

Página: 8 de 8

Fecha: 11/01/2024

Hora: 21:27:12

R00818337.rpt

Usuario: MAYRA.SUSAN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
---------	-------	----------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-------------	--------------	--------------	---------------

FILTROS Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial >= 01/12/2023 Y Fecha Final <= 31/12/2023