



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

Página: 1 de 3

Fecha: 11/01/2024

Hora: 21:25:36

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
13/11/2023	DIR	42,151,539.	DEPÓSITOS	1305847092	54789158	Rendición 31B con fecha del 28/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	279.00	
13/11/2023	DIR	42,159,337.	DEPÓSITOS	1305847092	54799914	Cierre de caja con fecha del 28/09/2023 16:40:12 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,313.50	
13/11/2023	DIR	42,243,497.	DEPÓSITOS	2645000341	54898419	Cierre de caja con fecha del 10/10/2023 16:31:43 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,682.00	
30/11/2023	DIR	42,231,980.	DEPÓSITOS	446659164	54887590	Rendición 31B con fecha del 09/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00	
30/11/2023	DIR	42,232,084.	DEPÓSITOS	446659164	54887704	Rendición 31B con fecha del 09/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00	
30/11/2023	DIR	42,232,163.	DEPÓSITOS	446659164	54887763	Rendición 31B con fecha del 09/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00	
30/11/2023	DIR	42,232,228.	DEPÓSITOS	446659164	54887800	Rendición 31B con fecha del 09/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00	
30/11/2023	DIR	42,232,314.	DEPÓSITOS	446659164	54887838	Rendición 31B con fecha del 09/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00	
30/11/2023	DIR	42,235,810.	DEPÓSITOS	446659164	54891471	Cierre de caja con fecha del 09/10/2023 16:41:56 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,620.00	
30/11/2023	DIR	42,253,562.	DEPÓSITOS	446821474	54906280	Cierre de caja con fecha del 11/10/2023 16:34:48 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	653.00	
30/11/2023	DIR	42,262,150.	DEPÓSITOS	446905386	54914966	Rendición 31B con fecha del 12/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	299.00	
30/11/2023	DIR	42,262,173.	DEPÓSITOS	446905386	54914992	Cierre de caja con fecha del 12/10/2023 16:35:23 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	7,248.50	



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

Página: 2 de 3

Fecha: 11/01/2024

Hora: 21:25:36

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
30/11/2023	DIR	42,272,777.	DEPÓSITOS	446967797	54928947	Cierre de caja con fecha del 13/10/2023 16:32:17 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	855.00
30/11/2023	DIR	42,316,219.	DEPÓSITOS	468837817	54980320	Cierre de caja con fecha del 18/10/2023 16:36:25 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,368.50
TOTAL :								0.00	23,318.50
SALDO :									4,445,532.61

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

13/11/2023	DIR	42,151,539.	DEPÓSITOS	1305847092	54789157	Rendición 31B con fecha del 28/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	279.00
13/11/2023	DIR	42,159,337.	DEPÓSITOS	1305847092	54799913	Cierre de caja con fecha del 28/09/2023 16:40:12 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,313.50
13/11/2023	DIR	42,243,497.	DEPÓSITOS	2645000341	54898418	Cierre de caja con fecha del 10/10/2023 16:31:43 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,682.00
30/11/2023	DIR	42,231,980.	DEPÓSITOS	446659164	54887589	Rendición 31B con fecha del 09/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
30/11/2023	DIR	42,232,084.	DEPÓSITOS	446659164	54887703	Rendición 31B con fecha del 09/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
30/11/2023	DIR	42,232,163.	DEPÓSITOS	446659164	54887762	Rendición 31B con fecha del 09/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
30/11/2023	DIR	42,232,228.	DEPÓSITOS	446659164	54887799	Rendición 31B con fecha del 09/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
30/11/2023	DIR	42,232,314.	DEPÓSITOS	446659164	54887837	Rendición 31B con fecha del 09/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00



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

Página: 3 de 3

Fecha: 11/01/2024

Hora: 21:25:36

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
30/11/2023	DIR	42,235,810.	DEPÓSITOS	446659164	54891470	Cierre de caja con fecha del 09/10/2023 16:41:56 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,620.00
30/11/2023	DIR	42,253,562.	DEPÓSITOS	446821474	54906279	Cierre de caja con fecha del 11/10/2023 16:34:48 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	653.00
30/11/2023	DIR	42,262,150.	DEPÓSITOS	446905386	54914965	Rendición 31B con fecha del 12/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	299.00
30/11/2023	DIR	42,262,173.	DEPÓSITOS	446905386	54914991	Cierre de caja con fecha del 12/10/2023 16:35:23 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	7,248.50
30/11/2023	DIR	42,272,777.	DEPÓSITOS	446967797	54928946	Cierre de caja con fecha del 13/10/2023 16:32:17 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	855.00
30/11/2023	DIR	42,316,219.	DEPÓSITOS	468837817	54980319	Cierre de caja con fecha del 18/10/2023 16:36:25 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,368.50
TOTAL :								0.00	23,318.50
SALDO :									23,318.50

FILTROS Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial >= 01/11/2023 Y Fecha Final <= 30/11/2023