



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

Página: 1 de 5

Fecha: 09/04/2024

Hora: 10:53:55

R00818337.rpt

Usuario: GENARO CHAV

## 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
<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>2,296,207.21</b>
01/03/2024	DIR	43,609,693.	DEPÓSITOS	264380931	56606840	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
01/03/2024	DIR	43,627,008.	DEPÓSITOS	264380931	56634926	Cierre de caja con fecha del 29/02/2024 16:58:41 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,919.50
08/03/2024	DIR	43,678,497.	DEPÓSITOS	3075051382	56698424	Cierre de caja con fecha del 07/03/2024 08:13:12 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,224.00
08/03/2024	DIR	43,682,626.	DEPÓSITOS	519103336	56702044	Rendición 31B con fecha del 07/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	294.00
08/03/2024	DIR	43,687,278.	DEPÓSITOS	519103336	56706752	Cierre de caja con fecha del 07/03/2024 16:44:57 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,458.00
11/03/2024	DIR	43,695,763.	DEPÓSITOS	543152434	56716160	Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	314.00
11/03/2024	DIR	43,696,434.	DEPÓSITOS	543152434	56716859	Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
11/03/2024	DIR	43,696,896.	DEPÓSITOS	543152434	56717433	Cierre de caja con fecha del 08/03/2024 16:28:32 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,032.00
12/03/2024	DIR	43,708,142.	DEPÓSITOS	643931705	56728754	Cierre de caja con fecha del 11/03/2024 16:43:26 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,963.50
13/03/2024	DIR	43,718,633.	DEPÓSITOS	677231763	56738864	Cierre de caja con fecha del 12/03/2024 16:38:07 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,709.00
14/03/2024	DIR	43,730,711.	DEPÓSITOS	700426480	56748752	Cierre de caja con fecha del 13/03/2024 16:33:36 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,082.00
15/03/2024	DIR	43,745,556.	DEPÓSITOS	734864318	56766705	Cierre de caja con fecha del 14/03/2024 16:34:26 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,140.50



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

Página: 2 de 5

Fecha: 09/04/2024

Hora: 10:53:55

R00818337.rpt

Usuario: GENARO CHAV

## 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
18/03/2024	DIR	43,749,698.	DEPÓSITOS	774374044	56771624	Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	332.00
18/03/2024	DIR	43,751,846.	DEPÓSITOS	774374044	56774264	Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
18/03/2024	DIR	43,758,859.	DEPÓSITOS	774374044	56781986	Cierre de caja con fecha del 15/03/2024 16:30:23 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	608.00
19/03/2024	DIR	43,774,860.	DEPÓSITOS	853618799	56799159	Cierre de caja con fecha del 18/03/2024 16:36:37 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,185.50
20/03/2024	DIR	43,783,599.	DEPÓSITOS	879036845	56809134	Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
20/03/2024	DIR	43,790,098.	DEPÓSITOS	879036845	56816386	Cierre de caja con fecha del 19/03/2024 16:35:14 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	7,120.00
21/03/2024	DIR	43,809,524.	DEPÓSITOS	919706029	56840212	Cierre de caja con fecha del 20/03/2024 16:34:37 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,905.50
25/03/2024	DIR	43,828,120.	DEPÓSITOS	954085094	56864051	Cierre de caja con fecha del 21/03/2024 16:44:43 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	842.00
25/03/2024	DIR	43,839,316.	DEPÓSITOS	980662518	56879080	Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	300.00
25/03/2024	DIR	43,841,203.	DEPÓSITOS	980662518	56881774	Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
25/03/2024	DIR	43,850,185.	DEPÓSITOS	980662518	56893783	Cierre de caja con fecha del 22/03/2024 16:33:20 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	6,630.50
26/03/2024	DIR	43,878,082.	DEPÓSITOS	1059834769	56933185	Cierre de caja con fecha del 25/03/2024 16:35:04 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,720.00
27/03/2024	DIR	43,901,343.	DEPÓSITOS	1100086244	56967319	Cierre de caja con fecha del 26/03/2024 16:35:28 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,882.00



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

Página: 3 de 5

Fecha: 09/04/2024

Hora: 10:53:55

R00818337.rpt

Usuario: GENARO CHAV

## 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	
								<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>51,662.00</b>
								<b>SALDO :</b>		<b>2,347,869.21</b>
<b>BANCO:</b>			<b>99 CUENTAS ESCRITURALES</b>							
<b>CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1</b>			<b>Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO</b>							
								<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>0.00</b>	
01/03/2024	DIR	43,609,693.	DEPÓSITOS	264380931	56606839	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00	
01/03/2024	DIR	43,627,008.	DEPÓSITOS	264380931	56634925	Cierre de caja con fecha del 29/02/2024 16:58:41 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,919.50	
08/03/2024	DIR	43,678,497.	DEPÓSITOS	3075051382	56698423	Cierre de caja con fecha del 07/03/2024 08:13:12 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,224.00	
08/03/2024	DIR	43,682,626.	DEPÓSITOS	519103336	56702043	Rendición 31B con fecha del 07/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	294.00	
08/03/2024	DIR	43,687,278.	DEPÓSITOS	519103336	56706751	Cierre de caja con fecha del 07/03/2024 16:44:57 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,458.00	
11/03/2024	DIR	43,695,763.	DEPÓSITOS	543152434	56716159	Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	314.00	
11/03/2024	DIR	43,696,434.	DEPÓSITOS	543152434	56716858	Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00	
11/03/2024	DIR	43,696,896.	DEPÓSITOS	543152434	56717432	Cierre de caja con fecha del 08/03/2024 16:28:32 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,032.00	
12/03/2024	DIR	43,708,142.	DEPÓSITOS	643931705	56728753	Cierre de caja con fecha del 11/03/2024 16:43:26 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,963.50	
13/03/2024	DIR	43,718,633.	DEPÓSITOS	677231763	56738863	Cierre de caja con fecha del 12/03/2024 16:38:07 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,709.00	



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

Página: 4 de 5

Fecha: 09/04/2024

Hora: 10:53:55

R00818337.rpt

Usuario: GENARO CHAV

## 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
14/03/2024	DIR	43,730,711.	DEPÓSITOS	700426480	56748751	Cierre de caja con fecha del 13/03/2024 16:33:36 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,082.00
15/03/2024	DIR	43,745,556.	DEPÓSITOS	734864318	56766704	Cierre de caja con fecha del 14/03/2024 16:34:26 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,140.50
18/03/2024	DIR	43,749,698.	DEPÓSITOS	774374044	56771623	Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	332.00
18/03/2024	DIR	43,751,846.	DEPÓSITOS	774374044	56774263	Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
18/03/2024	DIR	43,758,859.	DEPÓSITOS	774374044	56781985	Cierre de caja con fecha del 15/03/2024 16:30:23 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	608.00
19/03/2024	DIR	43,774,860.	DEPÓSITOS	853618799	56799158	Cierre de caja con fecha del 18/03/2024 16:36:37 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,185.50
20/03/2024	DIR	43,783,599.	DEPÓSITOS	879036845	56809133	Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
20/03/2024	DIR	43,790,098.	DEPÓSITOS	879036845	56816385	Cierre de caja con fecha del 19/03/2024 16:35:14 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	7,120.00
21/03/2024	DIR	43,809,524.	DEPÓSITOS	919706029	56840211	Cierre de caja con fecha del 20/03/2024 16:34:37 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,905.50
25/03/2024	DIR	43,828,120.	DEPÓSITOS	954085094	56864050	Cierre de caja con fecha del 21/03/2024 16:44:43 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	842.00
25/03/2024	DIR	43,839,316.	DEPÓSITOS	980662518	56879079	Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	300.00
25/03/2024	DIR	43,841,203.	DEPÓSITOS	980662518	56881773	Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
25/03/2024	DIR	43,850,185.	DEPÓSITOS	980662518	56893781	Cierre de caja con fecha del 22/03/2024 16:33:20 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	6,630.50
26/03/2024	DIR	43,878,082.	DEPÓSITOS	1059834769	56933184	Cierre de caja con fecha del 25/03/2024 16:35:04 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,720.00



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

Página: 5 de 5

Fecha: 09/04/2024

Hora: 10:53:55

R00818337.rpt

Usuario: GENARO CHAV

## 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
27/03/2024	DIR	43,901,343.	DEPÓSITOS	1100086244	56967318	Cierre de caja con fecha del 26/03/2024 16:35:28 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,882.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>51,662.00</b>
<b>SALDO :</b>									<b>51,662.00</b>

**FILTROS** Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial >= 01/03/2024 Y Fecha Final <= 31/03/2024