



Contraloría General de Cuentas
GUATEMALA, C.A.

Prevención
buena gobernanza
construyen **Confianza**

SECRETARIA GENERAL
DEPARTAMENTO DE FORMAS OFICIALES

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN
FORMATO ELECTRÓNICO

NÚMERO DE RECEPCIÓN: 44159-2025
FECHA DE RECEPCIÓN: 09-FEBRERO-2025
CUENTADANTE: 2022-800-803-22-001
MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO EL ALTO
TOTONICAPAN
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 803
PERIODO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
FECHA INICIAL: 01-ENERO-2025
FECHA FINAL: 31-ENERO-2025
USUARIO RECEPCIÓN: JLMIRANDAA

78HLBR7D86D4BU97FFDLA9FED4BU97FFDL6U

Este documento es para uso exclusivo del cuentadante, para comprobar la entrega de la rendición de cuentas, a partir del período establecido en este documento, indicado en la fecha inicial, Este documento es válido sin sello y firma.





SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100803
CUENTADANCIA: 2022-800-803-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

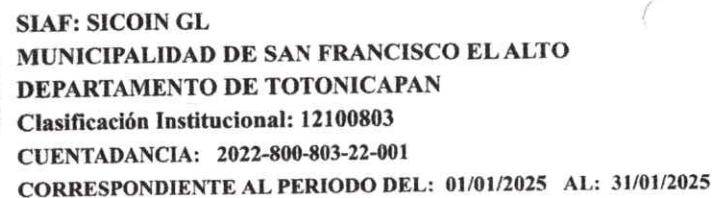
Pagina: Página 6 de 6
Fecha: 25/02/2025
Hora: 08:59:45
R00816176.rpt

Usuario: CRISTINA.AVIL

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2025

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO	
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribuci,n de Petr,leo y sus Derivados	158,339.24	0.00	0.00	158,339.24	
32-0151-0001-0-0-1	SC - Ingresos Propios Municipales	45,417.03	0.00	0.00	45,417.03	
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	24.10	0.00	0.00	24.10	
32-0151-0002-0-0-2	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-INVERSION	288.40	0.00	0.00	288.40	
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	149.63	0.00	0.00	149.63	
506	DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00	
520	REINTEGRO DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		13,030,399.53	6,628,341.67	4,756,937.63	11,158,995.49	
TOTAL POR BANCO:		13,030,399.53	6,628,341.67	4,756,937.63	11,158,995.49	
No. DE CUENTAS: 90		TOTALES:	13,030,399.53	6,628,341.67	4,756,937.63	11,158,995.49

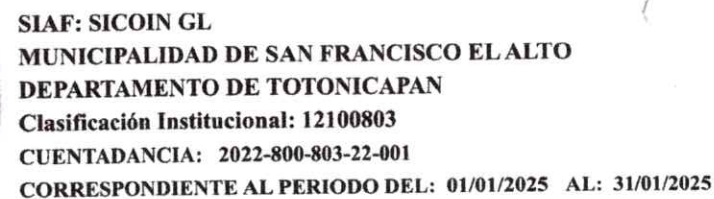


Página: **Página 18 de 19**
 Fecha: **25/02/2025**
 Hora: **08:57:21**
 R00816167.rpt

Usuario: CRISTINA.AVILA

EJERCICIO: 2025

EJERCICIO: 2025									
FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2025	PAG	NDB	47045440	9899	60491471	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, BOMBA DE AGUA MUNICIPAL ALDEA PACHAJ, ZONA 0, CARRETERA TACAJALVE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024, NIS. 6118168	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	54,730.56	0.00
31/01/2025	PAG	NDB	47045563	9900	60491690	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA MUNICIPAL, ALDEA PACHAJ, ZONA O, CARRETERA PACHAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024, NIS. 5243322	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	65,699.78	0.00
31/01/2025	PAG	NDB	47046958	9901	60493690	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA MUNICIPAL, ALDEA PABATOC, ZONA O, CAMINO PALEMOP, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024, NIS. 6345860	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	49,885.07	0.00
31/01/2025	PAG	NDB	47047052	9902	60493801	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, BOMBA DE AGUA MUNICIPAL, ALDEA PABATOC, ZONA O, CAMINO PALEMOP, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024, NIS. 6949118	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,666.05	0.00
31/01/2025	PAG	NDB	47047167	9903	60493988	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, BOMBA DE AGUA MUNICIPAL, SAN FRANCISCO EL ALTO, ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024, NIS. 6997611	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,836.00	0.00
31/01/2025	PAG	NDB	47047276	9904	60494155	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO 77384132 PARA SERVICIO DEL DESPACHO MUNICIPAL DE ESTA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	642.75	0.00
31/01/2025	PAG	NDB	47047435	9905	60494407	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO 77384131 PARA SERVICIO DE LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL DE ESTA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	90.00	0.00
31/01/2025	PAG	NDB	47047559	9906	60494600	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO 77384905 PARA SERVICIO DE LA OFICINA DE INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL DE ESTA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	574.50	0.00
31/01/2025	PAG	NDB	47047655	9907	60494717	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO 77384832 PARA SERVICIO DE LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL DE ESTA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,253.42	0.00
31/01/2025	PAG	CH	12955	9908	60494807	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE VIAJES REALIZADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, POR DIFERENTES COMISIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, SEGUN INFORME ADJUNTO.	NIT: 31354238XICAY,US.,EDGAR,ELICEO	8,065.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								6,394,768.64	4,523,364.60
SALDO DE LA CUENTA:								11,158,995.49	



R00816167.rpt

Usuario: CRISTINA.AVIL

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL DEL BANCO:	6,394,768.64	4,523,364.60
							SALDO DEL BANCO:		11,158,995.49

TOTALES:	6,394,768.64	4,523,364.60
SALDO TOTAL:		11,158,995.49



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100803
CUENTADANCIA: 2022-800-803-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Fec 25/02/2025
Hor 09:08:22
R00816167.rpt
Usuario:

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA MONETARIA: 3718013036 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO -									
17/01/2025	DIR	DP	53600704	3939	60256176	Cierre de caja con fecha del 06/01/2025 17:11:49 con número de documento 29202968	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	19,349.00
17/01/2025	DIR	DP	53598905	3940	60260674	Cierre de caja con fecha del 07/01/2025 16:38:28 con número de documento 29223588	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	16,029.00
17/01/2025	DIR	DP	30363253	3941	60265562	Cierre de caja con fecha del 08/01/2025 16:32:25 con número de documento 29245127	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	18,066.00
17/01/2025	DIR	DP	30370019	3942	60271957	Cierre de caja con fecha del 09/01/2025 17:23:39 con número de documento 29261794	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	16,543.00
17/01/2025	DIR	DP	53596084	3943	60277508	Cierre de caja con fecha del 10/01/2025 17:49:44 con número de documento 29416415	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	17,695.00
17/01/2025	DIR	DP	30364858	3944	60283665	Cierre de caja con fecha del 13/01/2025 17:13:24 con número de documento 29509612	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	18,044.00
17/01/2025	DIR	DP	30364859	3945	60303678	Cierre de caja con fecha del 15/01/2025 08:05:27 con número de documento 29526534	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	10,542.00
17/01/2025	DIR	DP	53598026	3946	60305257	Cierre de caja con fecha del 15/01/2025 16:37:13 con número de documento 29536310	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	9,046.00
27/01/2025	DIR	DP	53598090	3947	60313534	Cierre de caja con fecha del 16/01/2025 16:40:37 con número de documento 29551739	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	12,311.00
27/01/2025	DIR	DP	43174625	3948	60326771	Cierre de caja con fecha del 20/01/2025 07:46:58 con número de documento 29566941	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	10,632.00
27/01/2025	DIR	DP	53592472	3949	60337237	Cierre de caja con fecha del 20/01/2025 17:21:10 con número de documento 29581889	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	13,142.10
27/01/2025	DIR	DP	43172732	3950	60350275	Cierre de caja con fecha del 21/01/2025 18:09:20 con número de documento 29595366	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,167.00
27/01/2025	DIR	DP	30360678	3951	60360203	Cierre de caja con fecha del 22/01/2025 16:58:02 con número de documento 29606709	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	21,986.70
27/01/2025	DIR	DP	43172043	3952	60373246	Cierre de caja con fecha del 23/01/2025 17:10:54 con número de documento 29617755	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	14,556.00
27/01/2025	DIR	DP	53603537	3953	60384310	Cierre de caja con fecha del 24/01/2025 16:51:39 con número de documento 29627066	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	9,310.00
27/01/2025	DIR	DP	53596044	16485	60272778	Rendición 31B con fecha del 10/01/2025 00:00:00 con número de documento 29404200	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	800.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100803
CUENTADANCIA: 2022-800-803-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Fec 25/02/2025
Hor 09:08:22
R00816167.rpt
Usuario:

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA MONETARIA: 3718013036 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO -									
27/01/2025	DIR	DP	53596045	16486	60272783	Rendición 31B con fecha del 10/01/2025 00:00:00 con número de documento 29404224	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,115.00
27/01/2025	DIR	DP	53596046	16487	60272807	Rendición 31B con fecha del 10/01/2025 00:00:00 con número de documento 29404311	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,140.00
27/01/2025	DIR	DP	53596047	16488	60272815	Rendición 31B con fecha del 10/01/2025 00:00:00 con número de documento 29404343	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,200.00
27/01/2025	DIR	DP	53596048	16489	60272825	Rendición 31B con fecha del 10/01/2025 00:00:00 con número de documento 29404366	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,025.00
27/01/2025	DIR	DP	53596049	16490	60272861	Rendición 31B con fecha del 10/01/2025 00:00:00 con número de documento 29404431	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	500.00
27/01/2025	DIR	DP	53596050	16491	60272885	Rendición 31B con fecha del 10/01/2025 00:00:00 con número de documento 29404473	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,985.00
27/01/2025	DIR	DP	53596051	16492	60272903	Rendición 31B con fecha del 10/01/2025 00:00:00 con número de documento 29404495	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,500.00
27/01/2025	DIR	DP	53596052	16493	60272955	Rendición 31B con fecha del 10/01/2025 00:00:00 con número de documento 29404608	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	100.00
27/01/2025	DIR	DP	53596053	16494	60272963	Rendición 31B con fecha del 10/01/2025 00:00:00 con número de documento 29404634	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	500.00
27/01/2025	DIR	DP	53596054	16495	60272969	Rendición 31B con fecha del 10/01/2025 00:00:00 con número de documento 29404691	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,323.00
27/01/2025	DIR	DP	53596055	16496	60272979	Rendición 31B con fecha del 10/01/2025 00:00:00 con número de documento 29404717	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,470.00
27/01/2025	DIR	DP	53596056	16497	60272981	Rendición 31B con fecha del 10/01/2025 00:00:00 con número de documento 29404747	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,200.00
27/01/2025	DIR	DP	53596057	16498	60272987	Rendición 31B con fecha del 10/01/2025 00:00:00 con número de documento 29404776	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	968.00
27/01/2025	DIR	DP	53596058	16499	60272997	Rendición 31B con fecha del 10/01/2025 00:00:00 con número de documento 29404804	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,580.00
27/01/2025	DIR	DP	53596059	16500	60273004	Rendición 31B con fecha del 10/01/2025 00:00:00 con número de documento 29404842	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	300.00
27/01/2025	DIR	DP	53596060	16501	60273120	Rendición 31B con fecha del 10/01/2025 00:00:00 con número de documento 29405588	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,817.00
27/01/2025	DIR	DP	53596061	16502	60273125	Rendición 31B con fecha del 10/01/2025 00:00:00 con número de documento 29405623	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	300.00
27/01/2025	DIR	DP	53596062	16503	60273127	Rendición 31B con fecha del 10/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL	0.00	5,200.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100803
CUENTADANCIA: 2022-800-803-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Fec 25/02/2025
Hor 09:08:22
R00816167.rpt
Usuario:

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA MONETARIA: 3718013036 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO -									
						documento 29405645	ALTO		
27/01/2025	DIR	DP	53596063	16504	60273139	Rendición 31B con fecha del 10/01/2025 00:00:00 con número de documento 29405740	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,900.00
27/01/2025	DIR	DP	53596064	16505	60273174	Rendición 31B con fecha del 10/01/2025 00:00:00 con número de documento 29405844	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,720.00
27/01/2025	DIR	DP	53596065	16506	60273211	Rendición 31B con fecha del 10/01/2025 00:00:00 con número de documento 29405965	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	739.00
27/01/2025	DIR	DP	53596066	16507	60273262	Rendición 31B con fecha del 10/01/2025 00:00:00 con número de documento 29406195	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	990.00
27/01/2025	DIR	DP	53596067	16508	60273295	Rendición 31B con fecha del 10/01/2025 00:00:00 con número de documento 29406322	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	720.00
27/01/2025	DIR	DP	53596068	16509	60273311	Rendición 31B con fecha del 10/01/2025 00:00:00 con número de documento 29406345	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,200.00
27/01/2025	DIR	DP	53596069	16510	60273325	Rendición 31B con fecha del 10/01/2025 00:00:00 con número de documento 29406384	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	300.00
27/01/2025	DIR	DP	53596070	16511	60273333	Rendición 31B con fecha del 10/01/2025 00:00:00 con número de documento 29406418	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,100.00
27/01/2025	DIR	DP	53596071	16512	60273346	Rendición 31B con fecha del 10/01/2025 00:00:00 con número de documento 29406455	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	300.00
27/01/2025	DIR	DP	53596072	16513	60273357	Rendición 31B con fecha del 10/01/2025 00:00:00 con número de documento 29406502	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	6,300.00
27/01/2025	DIR	DP	53596073	16514	60275541	Rendición 31B con fecha del 10/01/2025 00:00:00 con número de documento 29413899	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	6,990.00
27/01/2025	DIR	DP	53596074	16515	60275558	Rendición 31B con fecha del 10/01/2025 00:00:00 con número de documento 29414005	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,800.00
27/01/2025	DIR	DP	53596075	16516	60275591	Rendición 31B con fecha del 10/01/2025 00:00:00 con número de documento 29414111	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,700.00
27/01/2025	DIR	DP	53596076	16517	60275599	Rendición 31B con fecha del 10/01/2025 00:00:00 con número de documento 29414139	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	600.00
27/01/2025	DIR	DP	53596077	16518	60275710	Rendición 31B con fecha del 10/01/2025 00:00:00 con número de documento 29414518	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,000.00
27/01/2025	DIR	DP	53596078	16519	60275718	Rendición 31B con fecha del 10/01/2025 00:00:00 con número de documento 29414539	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,000.00
27/01/2025	DIR	DP	53596079	16520	60275728	Rendición 31B con fecha del 10/01/2025 00:00:00 con número de documento 29414578	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	40.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100803
CUENTADANCIA: 2022-800-803-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Fec 25/02/2025
Hor 09:08:22
R00816167.rpt

Usuario:

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA MONETARIA: 3718013036 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO -									
27/01/2025	DIR	DP	53596080	16521	60275788	Rendición 31B con fecha del 10/01/2025 00:00:00 con número de documento 29414721	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	100.00
27/01/2025	DIR	DP	53596081	16522	60275820	Rendición 31B con fecha del 10/01/2025 00:00:00 con número de documento 29414779	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	800.00
27/01/2025	DIR	DP	53596082	16523	60275834	Rendición 31B con fecha del 10/01/2025 00:00:00 con número de documento 29414804	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
27/01/2025	DIR	DP	53596083	16524	60275840	Rendición 31B con fecha del 10/01/2025 00:00:00 con número de documento 29414829	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	400.00
27/01/2025	DIR	DP	43172044	16525	60381157	Rendición 31B con fecha del 24/01/2025 00:00:00 con número de documento 29624377	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,460.00
27/01/2025	DIR	DP	43172045	16526	60381176	Rendición 31B con fecha del 24/01/2025 00:00:00 con número de documento 29624399	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,250.00
27/01/2025	DIR	DP	43172046	16527	60381186	Rendición 31B con fecha del 24/01/2025 00:00:00 con número de documento 29624413	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,760.00
27/01/2025	DIR	DP	43172047	16528	60381215	Rendición 31B con fecha del 24/01/2025 00:00:00 con número de documento 29624464	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	500.00
27/01/2025	DIR	DP	43172048	16529	60381225	Rendición 31B con fecha del 24/01/2025 00:00:00 con número de documento 29624492	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,700.00
27/01/2025	DIR	DP	43172049	16530	60381247	Rendición 31B con fecha del 24/01/2025 00:00:00 con número de documento 29624512	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,352.00
27/01/2025	DIR	DP	43172050	16531	60381269	Rendición 31B con fecha del 24/01/2025 00:00:00 con número de documento 29624534	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	730.00
27/01/2025	DIR	DP	43172051	16532	60381304	Rendición 31B con fecha del 24/01/2025 00:00:00 con número de documento 29624563	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	7,913.00
27/01/2025	DIR	DP	43172052	16533	60381327	Rendición 31B con fecha del 24/01/2025 00:00:00 con número de documento 29624578	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,550.00
27/01/2025	DIR	DP	43172053	16534	60381345	Rendición 31B con fecha del 24/01/2025 00:00:00 con número de documento 29624597	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,200.00
27/01/2025	DIR	DP	43172054	16535	60381366	Rendición 31B con fecha del 24/01/2025 00:00:00 con número de documento 29624609	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	800.00
27/01/2025	DIR	DP	43172055	16536	60381431	Rendición 31B con fecha del 24/01/2025 00:00:00 con número de documento 29624645	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,500.00
27/01/2025	DIR	DP	43172056	16537	60381478	Rendición 31B con fecha del 24/01/2025 00:00:00 con número de documento 29624668	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,800.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100803
CUENTADANCIA: 2022-800-803-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Fec 25/02/2025
Hor 09:08:22
R00816167.rpt

Usuario:

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA MONETARIA: 3718013036 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO -									
27/01/2025	DIR	DP	43172057	16538	60381517	Rendición 31B con fecha del 24/01/2025 00:00:00 con número de documento 29624702	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,760.00
27/01/2025	DIR	DP	43172058	16539	60381551	Rendición 31B con fecha del 24/01/2025 00:00:00 con número de documento 29624738	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,705.00
27/01/2025	DIR	DP	43172059	16540	60381576	Rendición 31B con fecha del 24/01/2025 00:00:00 con número de documento 29624759	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	597.00
27/01/2025	DIR	DP	43172060	16541	60381592	Rendición 31B con fecha del 24/01/2025 00:00:00 con número de documento 29624780	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	6,600.00
27/01/2025	DIR	DP	43172061	16542	60381611	Rendición 31B con fecha del 24/01/2025 00:00:00 con número de documento 29624795	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	700.00
27/01/2025	DIR	DP	43172062	16543	60381769	Rendición 31B con fecha del 24/01/2025 00:00:00 con número de documento 29624830	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,060.00
27/01/2025	DIR	DP	43172063	16544	60381787	Rendición 31B con fecha del 24/01/2025 00:00:00 con número de documento 29624851	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,700.00
27/01/2025	DIR	DP	43172064	16545	60381810	Rendición 31B con fecha del 24/01/2025 00:00:00 con número de documento 29624874	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,500.00
27/01/2025	DIR	DP	43172065	16546	60381834	Rendición 31B con fecha del 24/01/2025 00:00:00 con número de documento 29624899	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,940.00
27/01/2025	DIR	DP	43172066	16547	60381862	Rendición 31B con fecha del 24/01/2025 00:00:00 con número de documento 29624943	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,370.00
27/01/2025	DIR	DP	43172067	16548	60381892	Rendición 31B con fecha del 24/01/2025 00:00:00 con número de documento 29624971	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,220.00
27/01/2025	DIR	DP	43172068	16549	60381983	Rendición 31B con fecha del 24/01/2025 00:00:00 con número de documento 29625000	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,500.00
27/01/2025	DIR	DP	43172069	16550	60382019	Rendición 31B con fecha del 24/01/2025 00:00:00 con número de documento 29625020	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	600.00
27/01/2025	DIR	DP	43172070	16551	60382059	Rendición 31B con fecha del 24/01/2025 00:00:00 con número de documento 29625032	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,320.00
27/01/2025	DIR	DP	43172071	16552	60382071	Rendición 31B con fecha del 24/01/2025 00:00:00 con número de documento 29625053	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	6,250.00
27/01/2025	DIR	DP	43172072	16553	60382083	Rendición 31B con fecha del 24/01/2025 00:00:00 con número de documento 29625065	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,600.00
27/01/2025	DIR	DP	43172073	16554	60382444	Rendición 31B con fecha del 24/01/2025 00:00:00 con número de documento 29625223	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	30.00
27/01/2025	DIR	DP	43172074	16555	60382452	Rendición 31B con fecha del 24/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL	0.00	72.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100803
CUENTADANCIA: 2022-800-803-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Fec 25/02/2025
Hor 09:08:22
R00816167.rpt

Usuario:

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA MONETARIA: 3718013036 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO -									
						documento 29625239	ALTO		
27/01/2025	DIR	DP	43172075	16556	60382476	Rendición 31B con fecha del 24/01/2025 00:00:00 con número de documento 29625307	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,000.00
27/01/2025	DIR	DP	43172076	16557	60382492	Rendición 31B con fecha del 24/01/2025 00:00:00 con número de documento 29625328	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
27/01/2025	DIR	DP	43172077	16558	60382500	Rendición 31B con fecha del 24/01/2025 00:00:00 con número de documento 29625342	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
30/01/2025	DIR	DP	43172293	3954	60400870	Cierre de caja con fecha del 27/01/2025 17:07:26 con número de documento 29642857	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	14,467.00
30/01/2025	DIR	DP	24620505	3955	60418525	Cierre de caja con fecha del 28/01/2025 17:17:57 con número de documento 29654896	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	13,337.00
30/01/2025	DIR	DP	93225908	3956	60440309	Cierre de caja con fecha del 29/01/2025 16:53:47 con número de documento 29667774	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	13,791.00
30/01/2025	DIR	DP	24620506	16559	60432999	Rendición 31B con fecha del 29/01/2025 00:00:00 con número de documento 29665230	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,200.00
30/01/2025	DIR	DP	24620507	16560	60433021	Rendición 31B con fecha del 29/01/2025 00:00:00 con número de documento 29665248	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,800.00
30/01/2025	DIR	DP	24620508	16561	60433039	Rendición 31B con fecha del 29/01/2025 00:00:00 con número de documento 29665265	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	750.00
30/01/2025	DIR	DP	24620509	16562	60433066	Rendición 31B con fecha del 29/01/2025 00:00:00 con número de documento 29665290	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,550.00
30/01/2025	DIR	DP	24620510	16563	60433154	Rendición 31B con fecha del 29/01/2025 00:00:00 con número de documento 29665325	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,852.00
30/01/2025	DIR	DP	24620511	16564	60433198	Rendición 31B con fecha del 29/01/2025 00:00:00 con número de documento 29665342	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	545.00
30/01/2025	DIR	DP	24620512	16565	60433328	Rendición 31B con fecha del 29/01/2025 00:00:00 con número de documento 29665373	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	800.00
30/01/2025	DIR	DP	2462051	16566	60433840	Rendición 31B con fecha del 29/01/2025 00:00:00 con número de documento 29665589	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,958.00
30/01/2025	DIR	DP	24620514	16567	60434079	Rendición 31B con fecha del 29/01/2025 00:00:00 con número de documento 29665739	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,300.00
30/01/2025	DIR	DP	24620515	16568	60434131	Rendición 31B con fecha del 29/01/2025 00:00:00 con número de documento 29665761	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,800.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100803
CUENTADANCIA: 2022-800-803-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Fec 25/02/2025
Hor 09:08:22
R00816167.rpt

Usuario:

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA MONETARIA: 3718013036 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO -									
30/01/2025	DIR	DP	24620516	16569	60434158	Rendición 31B con fecha del 29/01/2025 00:00:00 con número de documento 29665794	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,400.00
30/01/2025	DIR	DP	24620517	16570	60434263	Rendición 31B con fecha del 29/01/2025 00:00:00 con número de documento 29665818	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,404.50
30/01/2025	DIR	DP	24620518	16571	60434379	Rendición 31B con fecha del 29/01/2025 00:00:00 con número de documento 29665838	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,800.00
30/01/2025	DIR	DP	24620519	16572	60434422	Rendición 31B con fecha del 29/01/2025 00:00:00 con número de documento 29665850	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,350.00
30/01/2025	DIR	DP	24620520	16573	60434482	Rendición 31B con fecha del 29/01/2025 00:00:00 con número de documento 29665875	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	190.00
30/01/2025	DIR	DP	24620521	16574	60434531	Rendición 31B con fecha del 29/01/2025 00:00:00 con número de documento 29665895	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	300.00
30/01/2025	DIR	DP	24620522	16575	60434587	Rendición 31B con fecha del 29/01/2025 00:00:00 con número de documento 29665925	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	9,700.00
30/01/2025	DIR	DP	24620523	16576	60434628	Rendición 31B con fecha del 29/01/2025 00:00:00 con número de documento 29665948	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,600.00
30/01/2025	DIR	DP	24620524	16577	60434843	Rendición 31B con fecha del 29/01/2025 00:00:00 con número de documento 29665973	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	760.00
30/01/2025	DIR	DP	24620525	16578	60434945	Rendición 31B con fecha del 29/01/2025 00:00:00 con número de documento 29665993	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,200.00
30/01/2025	DIR	DP	24620526	16579	60435036	Rendición 31B con fecha del 29/01/2025 00:00:00 con número de documento 29666008	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,182.00
30/01/2025	DIR	DP	24620527	16580	60435078	Rendición 31B con fecha del 29/01/2025 00:00:00 con número de documento 29666025	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,000.00
30/01/2025	DIR	DP	24620528	16581	60435116	Rendición 31B con fecha del 29/01/2025 00:00:00 con número de documento 29666042	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,900.00
30/01/2025	DIR	DP	24620529	16582	60435176	Rendición 31B con fecha del 29/01/2025 00:00:00 con número de documento 29666090	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,504.00
30/01/2025	DIR	DP	24620530	16583	60435227	Rendición 31B con fecha del 29/01/2025 00:00:00 con número de documento 29666120	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,080.00
30/01/2025	DIR	DP	24620531	16584	60435291	Rendición 31B con fecha del 29/01/2025 00:00:00 con número de documento 29666139	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,000.00
30/01/2025	DIR	DP	24620532	16585	60435346	Rendición 31B con fecha del 29/01/2025 00:00:00 con número de documento 29666152	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	50.00
30/01/2025	DIR	DP	24620533	16586	60435752	Rendición 31B con fecha del 29/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL	0.00	1,770.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100803
CUENTADANCIA: 2022-800-803-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Fec 25/02/2025
Hor 09:08:22
R00816167.rpt

Usuario:

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA MONETARIA: 3718013036 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO -									
						documento 29666267	ALTO		
30/01/2025	DIR	DP	24620535	16587	60435776	Rendición 31B con fecha del 29/01/2025 00:00:00 con número de documento 29666284	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,000.00
30/01/2025	DIR	DP	24620536	16588	60435810	Rendición 31B con fecha del 29/01/2025 00:00:00 con número de documento 29666300	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,200.00
30/01/2025	DIR	DP	24620537	16589	60435860	Rendición 31B con fecha del 29/01/2025 00:00:00 con número de documento 29666325	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
30/01/2025	DIR	DP	24620538	16590	60435902	Rendición 31B con fecha del 29/01/2025 00:00:00 con número de documento 29666357	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
30/01/2025	DIR	DP	24620539	16591	60436010	Rendición 31B con fecha del 29/01/2025 00:00:00 con número de documento 29666418	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
30/01/2025	DIR	DP	24620534	16592	60440959	Rendición 31B con fecha del 29/01/2025 00:00:00 con número de documento 29667868	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	865.00
31/01/2025	DIR	DP	24620694	3957	60471168	Cierre de caja con fecha del 30/01/2025 16:51:07 con número de documento 29678459	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	47,870.00
31/01/2025	DIR	DP	52307635	3958	60503115	Cierre de caja con fecha del 31/01/2025 17:00:15 con número de documento 29691889	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	17,309.00