



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

Página: 1 de 2

Fecha: 11/01/2022

Hora: 09:24:18

R00818337.rpt

Usuario: MAYRA.SUSAN

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
<b>BANCO:</b>			<b>16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>							
<b>CUENTA CORRIENTE:</b>			<b>3075022220</b>	<b>CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION</b>					<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>2,591,588.36</b>
17/11/2021	DIR	35,478,046.	DEPÓSITOS	95912006	47156068	Cierre de caja con fecha del 03/11/2021 16:32:36 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	816.50	
17/11/2021	DIR	35,492,621.	DEPÓSITOS	151947243	47170724	Rendición 31B con fecha del 05/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00	
17/11/2021	DIR	35,499,430.	DEPÓSITOS	151947243	47177394	Cierre de caja con fecha del 05/11/2021 16:38:46 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,374.00	
17/11/2021	DIR	35,511,035.	DEPÓSITOS	152445450	47189143	Cierre de caja con fecha del 08/11/2021 16:47:26 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,339.50	
30/11/2021	DIR	35,486,376.	DEPÓSITOS	9638.5	47164102	Rendición 31B con fecha del 04/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	326.00	
30/11/2021	DIR	35,486,482.	DEPÓSITOS	175501943	47164216	Rendición 31B con fecha del 04/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	295.00	
30/11/2021	DIR	35,488,830.	DEPÓSITOS	175501943	47166859	Cierre de caja con fecha del 04/11/2021 16:34:37 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	9,017.50	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>20,368.50</b>	
<b>SALDO :</b>									<b>2,611,956.86</b>	
<b>BANCO:</b>			<b>99 CUENTAS ESCRITURALES</b>							
<b>CUENTA CORRIENTE:</b>			<b>31-0151-0001-0-0-1</b>	<b>Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO</b>					<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>0.00</b>
17/11/2021	DIR	35,478,046.	DEPÓSITOS	95912006	47156067	Cierre de caja con fecha del 03/11/2021 16:32:36 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	816.50	
17/11/2021	DIR	35,492,621.	DEPÓSITOS	151947243	47170723	Rendición 31B con fecha del 05/11/2021 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: 2 de 2

Fecha: 11/01/2022

Hora: 09:24:18

R00818337.rpt

Usuario: MAYRA.SUSAN

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/11/2021	DIR	35,499,430.	DEPÓSITOS	151947243	47177393	Cierre de caja con fecha del 05/11/2021 16:38:46 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,374.00
17/11/2021	DIR	35,511,035.	DEPÓSITOS	152445450	47189142	Cierre de caja con fecha del 08/11/2021 16:47:26 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,339.50
30/11/2021	DIR	35,486,376.	DEPÓSITOS	9638.5	47164101	Rendición 31B con fecha del 04/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	326.00
30/11/2021	DIR	35,486,482.	DEPÓSITOS	175501943	47164215	Rendición 31B con fecha del 04/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	295.00
30/11/2021	DIR	35,488,830.	DEPÓSITOS	175501943	47166858	Cierre de caja con fecha del 04/11/2021 16:34:37 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	9,017.50
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>20,368.50</b>
<b>SALDO :</b>									<b>20,368.50</b>

FILTROS Fecha Inicial >= 01/11/2021 Y Fecha Final <= 30/11/2021 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS