



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

Página: 1 de 2

Fecha: 09/04/2024

Hora: 10:49:26

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	
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.							
CUENTA CORRIENTE:			3075051382 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO				SALDO INICIAL :		2,296,207.21	
12/01/2024	DIR	43,195,444.	DEPÓSITOS	2099151395	55988296	Cierre de caja con fecha del 12/01/2024 11:15:09 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	74,744.00	
13/01/2024	DIR	43,195,439.	DEPÓSITOS	216395117	55988292	Cierre de caja con fecha del 12/01/2024 11:15:09 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	11,999.50	
14/01/2024	DIR	43,195,442.	DEPÓSITOS	312812741	55988294	Cierre de caja con fecha del 12/01/2024 11:15:09 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	19,976.00	
14/01/2024	DIR	43,195,446.	DEPÓSITOS	41695959	55988298	Cierre de caja con fecha del 12/01/2024 11:15:09 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,340.00	
14/01/2024	DIR	43,224,288.	DEPÓSITOS	312622348	56027112	Cierre de caja con fecha del 14/01/2024 08:53:31 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	29,506.00	
14/01/2024	DIR	43,224,290.	DEPÓSITOS	379132234	56027114	Cierre de caja con fecha del 14/01/2024 08:53:31 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	34,004.00	
TOTAL :								0.00	174,569.50	
SALDO :									2,470,776.71	
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES							
CUENTA CORRIENTE:			31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO				SALDO INICIAL :		0.00	
12/01/2024	DIR	43,195,444.	DEPÓSITOS	2099151395	55988295	Cierre de caja con fecha del 12/01/2024 11:15:09 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	74,744.00	
13/01/2024	DIR	43,195,439.	DEPÓSITOS	216395117	55988291	Cierre de caja con fecha del 12/01/2024 11:15:09 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	11,999.50	
14/01/2024	DIR	43,195,442.	DEPÓSITOS	312812741	55988293	Cierre de caja con fecha del 12/01/2024 11:15:09 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	19,976.00	



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

Página: 2 de 2

Fecha: 09/04/2024

Hora: 10:49:26

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
14/01/2024	DIR	43,195,446.	DEPÓSITOS	41695959	55988297	Cierre de caja con fecha del 12/01/2024 11:15:09 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,340.00
14/01/2024	DIR	43,224,288.	DEPÓSITOS	312622348	56027111	Cierre de caja con fecha del 14/01/2024 08:53:31 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	29,506.00
14/01/2024	DIR	43,224,290.	DEPÓSITOS	379132234	56027113	Cierre de caja con fecha del 14/01/2024 08:53:31 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	34,004.00
TOTAL :								0.00	174,569.50
SALDO :									174,569.50

FILTROS

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