



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101328

Página: 1 de 3

Fecha: 04/11/2022

Hora: 11:31:43

R00818337.rpt

Usuario: JOHSANCHEZ

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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------|
| BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL. | | | | | | | | | |
| CUENTA CORRIENTE: 3032158999 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL | | | | | | | | SALDO INICIAL : | 2,325,642.56 |
| 11/10/2022 | DIR | 38,646,633. | DEPÓSITOS | 121648113 | 50777572 | Rendición 31B con fecha del 06/10/2022 00:00:00 con número de | NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL | 0.00 | 1,500.00 |
| 11/10/2022 | DIR | 38,672,565. | DEPÓSITOS | 110757583 | 50803075 | Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con número de | NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL | 0.00 | 665.00 |
| 12/10/2022 | DIR | 38,617,824. | DEPÓSITOS | 163548313 | 50748865 | Cierre de caja con fecha del 03/10/2022 16:24:29 con número de c | NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL | 0.00 | 1,404.00 |
| 12/10/2022 | DIR | 38,630,277. | DEPÓSITOS | 122924916 | 50761058 | Cierre de caja con fecha del 04/10/2022 20:49:26 con número de c | NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL | 0.00 | 1,036.00 |
| 12/10/2022 | DIR | 38,640,843. | DEPÓSITOS | 165408703 | 50772183 | Cierre de caja con fecha del 05/10/2022 16:51:30 con número de c | NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL | 0.00 | 2,943.00 |
| 12/10/2022 | DIR | 38,659,399. | DEPÓSITOS | 163121943 | 50790679 | Cierre de caja con fecha del 07/10/2022 16:27:47 con número de c | NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL | 0.00 | 2,626.00 |
| 12/10/2022 | DIR | 38,659,401. | DEPÓSITOS | 170940683 | 50790681 | Cierre de caja con fecha del 07/10/2022 16:27:47 con número de c | NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL | 0.00 | 1,288.00 |
| 12/10/2022 | DIR | 38,668,882. | DEPÓSITOS | 163028310 | 50799732 | Cierre de caja con fecha del 10/10/2022 16:27:41 con número de c | NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL | 0.00 | 961.00 |
| 12/10/2022 | DIR | 38,677,760. | DEPÓSITOS | 161938470 | 50807956 | Cierre de caja con fecha del 11/10/2022 16:11:17 con número de c | NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL | 0.00 | 3,053.00 |
| 17/10/2022 | DIR | 38,688,152. | DEPÓSITOS | 173429070 | 50817107 | Cierre de caja con fecha del 12/10/2022 16:41:49 con número de c | NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL | 0.00 | 6,522.00 |
| 17/10/2022 | DIR | 38,699,954. | DEPÓSITOS | 164026726 | 50827270 | Cierre de caja con fecha del 13/10/2022 16:31:41 con número de c | NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL | 0.00 | 3,165.00 |
| 27/10/2022 | DIR | 38,725,538. | DEPÓSITOS | 171521206 | 50859913 | Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de | NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL | 0.00 | 1,504.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101328

Página: 2 de 3

Fecha: 04/11/2022

Hora: 11:31:43

R00818337.rpt

Usuario: JOHSANCHEZ

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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------|
| 27/10/2022 | DIR | 38,729,490. | DEPÓSITOS | 170443080 | 50864828 | Cierre de caja con fecha del 17/10/2022 16:53:37 con número de c | NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL | 0.00 | 1,697.00 |
| 27/10/2022 | DIR | 38,742,229. | DEPÓSITOS | 154435476 | 50879086 | Rendición 31B con fecha del 18/10/2022 00:00:00 con número de | NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL | 0.00 | 175.00 |
| 27/10/2022 | DIR | 38,743,160. | DEPÓSITOS | 161050466 | 50880053 | Rendición 31B con fecha del 18/10/2022 00:00:00 con número de | NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL | 0.00 | 714.00 |
| 27/10/2022 | DIR | 38,743,904. | DEPÓSITOS | 163551453 | 50880944 | Cierre de caja con fecha del 18/10/2022 16:26:22 con número de c | NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL | 0.00 | 329.00 |
| 27/10/2022 | DIR | 38,759,036. | DEPÓSITOS | 161945556 | 50897154 | Cierre de caja con fecha del 19/10/2022 16:13:38 con número de c | NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL | 0.00 | 208.00 |
| 27/10/2022 | DIR | 38,768,009. | DEPÓSITOS | 170309620 | 50906610 | Cierre de caja con fecha del 20/10/2022 15:46:27 con número de c | NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL | 0.00 | 350.00 |
| 27/10/2022 | DIR | 38,777,115. | DEPÓSITOS | 123324873 | 50916272 | Rendición 31B con fecha del 22/10/2022 00:00:00 con número de | NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL | 0.00 | 190.00 |
| 27/10/2022 | DIR | 38,777,213. | DEPÓSITOS | 153823163 | 50916327 | Rendición 31B con fecha del 22/10/2022 00:00:00 con número de | NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL | 0.00 | 1,500.00 |
| 28/10/2022 | DIR | 38,833,051. | DEPÓSITOS | 85427884 | 50981108 | Cierre de caja con fecha del 26/10/2022 16:46:12 con número de c | NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL | 0.00 | 2,267.00 |
| 28/10/2022 | DIR | 38,857,495. | DEPÓSITOS | 163713836 | 51015183 | Rendición 31B con fecha del 27/10/2022 00:00:00 con número de | NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL | 0.00 | 1,500.00 |
| 28/10/2022 | DIR | 38,858,913. | DEPÓSITOS | 171408530 | 51017322 | Cierre de caja con fecha del 27/10/2022 17:07:38 con número de c | NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL | 0.00 | 2,674.00 |
| 28/10/2022 | DIR | 38,880,495. | DEPÓSITOS | 171601066 | 51051566 | Cierre de caja con fecha del 28/10/2022 17:08:11 con número de c | NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL | 0.00 | 1,610.00 |
| 31/10/2022 | DIR | 38,885,496. | DEPÓSITOS | 105320873 | 51060499 | Rendición 31B con fecha del 31/10/2022 00:00:00 con número de | NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL | 0.00 | 669.00 |
| 31/10/2022 | DIR | 38,888,183. | DEPÓSITOS | 155802783 | 51064177 | Rendición 31B con fecha del 31/10/2022 00:00:00 con número de | NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL | 0.00 | 550.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101328

Página: 3 de 3

Fecha: 04/11/2022

Hora: 11:31:43

R00818337.rpt

Usuario: JOHSANCHEZ

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 |
|----------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------|
| 31/10/2022 | DIR | 38,889,429. | DEPÓSITOS | 155705400 | 51065801 | Cierre de caja con fecha del 31/10/2022 15:46:20 con número de c | NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL | 0.00 | 505.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 41,605.00 |
| SALDO : | | | | | | | | | 2,367,247.56 |

FILTROS Cuenta = 3032158999-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/10/2022 Y Fecha Final = 31/10/2022