



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

Página: 1 de 3

Fecha: 07/12/2022

Hora: 09:06:25

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
02/11/2022	DIR	38,899,002.	DEPÓSITOS	165759016	51076612	Cierre de caja con fecha del 02/11/2022 16:55:05 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,009.00	
03/11/2022	DIR	38,893,144.	DEPÓSITOS	94334693	51071056	Rendición 31B con fecha del 02/11/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,000.00	
03/11/2022	DIR	38,905,180.	DEPÓSITOS	123926230	51082279	Rendición 31B con fecha del 03/11/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	2,000.00	
09/11/2022	DIR	38,910,459.	DEPÓSITOS	174438843	51087726	Cierre de caja con fecha del 03/11/2022 16:49:47 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	389.00	
09/11/2022	DIR	38,920,778.	DEPÓSITOS	165732633	51097634	Cierre de caja con fecha del 04/11/2022 16:41:10 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,746.00	
09/11/2022	DIR	38,933,136.	DEPÓSITOS	171728250	51109749	Cierre de caja con fecha del 07/11/2022 17:14:42 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	299.00	
09/11/2022	DIR	38,943,358.	DEPÓSITOS	165025913	51119101	Cierre de caja con fecha del 08/11/2022 16:44:38 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	861.00	
11/11/2022	DIR	38,926,280.	DEPÓSITOS	114641753	51102658	Rendición 31B con fecha del 07/11/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	864.00	
11/11/2022	DIR	38,951,903.	DEPÓSITOS	151907406	51127509	Rendición 31B con fecha del 09/11/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,500.00	
11/11/2022	DIR	38,968,699.	DEPÓSITOS	112607603	51143537	Rendición 31B con fecha del 11/11/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	635.00	
14/11/2022	DIR	38,953,847.	DEPÓSITOS	163253566	51129547	Cierre de caja con fecha del 09/11/2022 16:31:37 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	490.00	
14/11/2022	DIR	38,964,051.	DEPÓSITOS	170609630	51139053	Cierre de caja con fecha del 10/11/2022 16:32:35 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	320.00	



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

Página: 2 de 3

Fecha: 07/12/2022

Hora: 09:06:25

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
14/11/2022	DIR	38,973,470.	DEPÓSITOS	162115803	51148200	Cierre de caja con fecha del 11/11/2022 16:14:33 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	155.00
23/11/2022	DIR	38,989,251.	DEPÓSITOS	163939856	51163512	Cierre de caja con fecha del 14/11/2022 16:17:35 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	187.00
23/11/2022	DIR	39,006,610.	DEPÓSITOS	164054530	51185692	Cierre de caja con fecha del 15/11/2022 16:36:39 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	58.00
23/11/2022	DIR	39,038,599.	DEPÓSITOS	170528506	51221256	Cierre de caja con fecha del 17/11/2022 17:55:03 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	26.00
23/11/2022	DIR	39,050,324.	DEPÓSITOS	170625796	51233392	Cierre de caja con fecha del 18/11/2022 16:59:59 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	475.00
23/11/2022	DIR	39,065,291.	DEPÓSITOS	161923806	51248250	Cierre de caja con fecha del 21/11/2022 16:17:52 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	168.00
23/11/2022	DIR	39,081,548.	DEPÓSITOS	170449820	51264982	Cierre de caja con fecha del 22/11/2022 16:48:34 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	72.00
25/11/2022	DIR	38,976,293.	DEPÓSITOS	84018940	51151276	Rendición 31B con fecha del 14/11/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,500.00
25/11/2022	DIR	38,984,469.	DEPÓSITOS	142617923	51157863	Rendición 31B con fecha del 14/11/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	683.00
25/11/2022	DIR	39,014,610.	DEPÓSITOS	115733926	51194635	Rendición 31B con fecha del 16/11/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	744.00
25/11/2022	DIR	39,023,248.	DEPÓSITOS	84762027	51204411	Cierre de caja con fecha del 16/11/2022 17:29:40 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	3,567.00
25/11/2022	DIR	39,093,508.	DEPÓSITOS	142512753	51279961	Rendición 31B con fecha del 23/11/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	679.00
25/11/2022	DIR	39,098,028.	DEPÓSITOS	170516696	51285175	Cierre de caja con fecha del 23/11/2022 16:26:53 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	83.00
28/11/2022	DIR	39,115,535.	DEPÓSITOS	141311023	51304410	Cierre de caja con fecha del 24/11/2022 18:58:07 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	360.00



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

Página: 3 de 3

Fecha: 07/12/2022

Hora: 09:06:25

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
28/11/2022	DIR	39,129,243.	DEPÓSITOS	175121733	51319940	Cierre de caja con fecha del 25/11/2022 16:56:36 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,906.00
29/11/2022	DIR	39,152,188.	DEPÓSITOS	154533833	51349448	Cierre de caja con fecha del 28/11/2022 17:38:47 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	243.00
29/11/2022	DIR	39,172,060.	DEPÓSITOS	165702720	51376181	Cierre de caja con fecha del 29/11/2022 16:54:02 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	2,959.00
30/11/2022	DIR	39,140,094.	DEPÓSITOS	121410543	51333590	Rendición 31B con fecha del 28/11/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,500.00
30/11/2022	DIR	39,193,574.	DEPÓSITOS	173825880	51408131	Cierre de caja con fecha del 30/11/2022 17:34:00 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	5,511.00
TOTAL :								0.00	31,989.00
SALDO :									2,357,631.56

FILTROS Cuenta = 3032158999-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/11/2022 Y Fecha Final = 30/11/2022