



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

Página: 1 de 2

Fecha: 05/07/2023

Hora: 09:00:35

R00818337.rpt

Usuario: JOHSANCHEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

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 :	103,548.70	
05/06/2023	DIR	41,031,505.	DEPÓSITOS	1055740100	53497197	Cierre de caja con fecha del 01/06/2023 18:31:57 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	2,960.00	
05/06/2023	DIR	41,040,307.	DEPÓSITOS	971692076	53505734	Cierre de caja con fecha del 02/06/2023 15:55:08 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	294.00	
07/06/2023	DIR	41,051,291.	DEPÓSITOS	1071826858	53516296	Cierre de caja con fecha del 05/06/2023 16:05:47 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	656.00	
07/06/2023	DIR	41,064,502.	DEPÓSITOS	1156050878	53529750	Cierre de caja con fecha del 06/06/2023 18:22:06 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	79.00	
16/06/2023	DIR	41,073,466.	DEPÓSITOS	1159064458	53537589	Cierre de caja con fecha del 07/06/2023 16:00:17 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	889.00	
16/06/2023	DIR	41,083,895.	DEPÓSITOS	1200371913	53547245	Cierre de caja con fecha del 08/06/2023 16:06:09 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	492.00	
16/06/2023	DIR	41,095,774.	DEPÓSITOS	1284897309	53558875	Cierre de caja con fecha del 09/06/2023 18:09:17 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	38.00	
16/06/2023	DIR	41,104,366.	DEPÓSITOS	1330092784	53566061	Cierre de caja con fecha del 12/06/2023 15:46:22 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	190.00	
16/06/2023	DIR	41,118,882.	DEPÓSITOS	1400541871	53577929	Cierre de caja con fecha del 13/06/2023 19:09:26 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	561.00	
16/06/2023	DIR	41,134,198.	DEPÓSITOS	1400578319	53595578	Cierre de caja con fecha del 14/06/2023 17:30:13 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	910.00	
16/06/2023	DIR	41,153,410.	DEPÓSITOS	1448760490	53619429	Cierre de caja con fecha del 15/06/2023 17:03:50 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	88.00	
16/06/2023	DIR	41,170,112.	DEPÓSITOS	1496284171	53639721	Cierre de caja con fecha del 16/06/2023 17:39:17 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	384.00	



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

Página: 2 de 2

Fecha: 05/07/2023

Hora: 09:00:35

R00818337.rpt

Usuario: JOHSANCHEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/06/2023	DIR	41,208,051.	DEPÓSITOS	1650077244	53682892	Cierre de caja con fecha del 20/06/2023 18:25:01 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	293.00
30/06/2023	DIR	41,186,611.	DEPÓSITOS	42910401	53657842	Cierre de caja con fecha del 19/06/2023 16:27:24 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	404.00
30/06/2023	DIR	41,236,278.	DEPÓSITOS	99769798	53713210	Cierre de caja con fecha del 22/06/2023 14:52:36 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	176.00
30/06/2023	DIR	41,245,489.	DEPÓSITOS	1786335359	53728076	Rendición 31B con fecha del 23/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	653.50
30/06/2023	DIR	41,247,482.	DEPÓSITOS	1790835584	53730608	Rendición 31B con fecha del 23/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	136.00
30/06/2023	DIR	41,248,728.	DEPÓSITOS	1794467531	53731957	Rendición 31B con fecha del 23/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	900.00
30/06/2023	DIR	41,250,546.	DEPÓSITOS	1801174006	53734158	Rendición 31B con fecha del 23/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,500.00
30/06/2023	DIR	41,252,775.	DEPÓSITOS	1803413540	53737290	Rendición 31B con fecha del 23/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	608.00
30/06/2023	DIR	41,255,769.	DEPÓSITOS	1811768346	53741343	Cierre de caja con fecha del 23/06/2023 17:10:53 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	26.00
TOTAL :								0.00	12,237.50
SALDO :									115,786.20

FILTROS Cuenta = 3032158999-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/06/2023 Y Fecha Final = 30/06/2023