



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

Página: 1 de 3

Fecha: 08/08/2023

Hora: 14:11:02

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	
<b>BANCO:</b>			<b>16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>							
<b>CUENTA CORRIENTE: 3032158999</b>			<b>CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL</b>						<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>103,548.70</b>
14/07/2023	DIR	41,325,435.	DEPÓSITOS	215575864	53834789	Cierre de caja con fecha del 03/07/2023 17:03:42 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	875.00	
14/07/2023	DIR	41,334,940.	DEPÓSITOS	263050528	53845671	Cierre de caja con fecha del 04/07/2023 17:16:42 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	909.00	
14/07/2023	DIR	41,356,857.	DEPÓSITOS	369086041	53867166	Cierre de caja con fecha del 06/07/2023 16:31:08 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	269.00	
14/07/2023	DIR	41,392,493.	DEPÓSITOS	765157044	53901297	Cierre de caja con fecha del 11/07/2023 16:51:12 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	399.00	
14/07/2023	DIR	41,403,688.	DEPÓSITOS	765230540	53911871	Cierre de caja con fecha del 12/07/2023 16:45:32 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	125.00	
14/07/2023	DIR	41,436,015.	DEPÓSITOS	795021670	53946994	Rendición 31B con fecha del 14/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,500.00	
17/07/2023	DIR	41,356,860.	DEPÓSITOS	42900611	53867171	Cierre de caja con fecha del 06/07/2023 16:31:08 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	561.00	
17/07/2023	DIR	41,436,376.	DEPÓSITOS	795370947	53947510	Cierre de caja con fecha del 14/07/2023 16:34:41 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	248.00	
19/07/2023	DIR	41,453,315.	DEPÓSITOS	956570814	53969686	Cierre de caja con fecha del 17/07/2023 16:27:24 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	175.00	
19/07/2023	DIR	41,468,261.	DEPÓSITOS	956608389	53985771	Cierre de caja con fecha del 18/07/2023 16:09:45 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	233.00	
19/07/2023	DIR	41,481,276.	DEPÓSITOS	992759945	54000201	Rendición 31B con fecha del 19/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	607.00	
19/07/2023	DIR	41,481,645.	DEPÓSITOS	993548590	54000532	Rendición 31B con fecha del 19/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,206.00	



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

Página: 2 de 3

Fecha: 08/08/2023

Hora: 14:11:02

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
20/07/2023	DIR	41,482,651.	DEPÓSITOS	994730568	54002003	Cierre de caja con fecha del 19/07/2023 16:24:07 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,824.00
21/07/2023	DIR	41,499,100.	DEPÓSITOS	1072029871	54020294	Cierre de caja con fecha del 21/07/2023 07:48:01 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	60.00
21/07/2023	DIR	41,511,578.	DEPÓSITOS	1072104905	54034867	Cierre de caja con fecha del 21/07/2023 16:19:18 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	475.00
24/07/2023	DIR	41,523,933.	DEPÓSITOS	1152838224	54050186	Cierre de caja con fecha del 24/07/2023 16:27:27 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	243.00
26/07/2023	DIR	41,550,600.	DEPÓSITOS	1251291374	54079978	Cierre de caja con fecha del 26/07/2023 17:08:16 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	200.00
28/07/2023	DIR	41,530,651.	DEPÓSITOS	1186102582	54057483	Rendición 31B con fecha del 25/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,500.00
28/07/2023	DIR	41,547,580.	DEPÓSITOS	1245444999	54075976	Rendición 31B con fecha del 26/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,500.00
28/07/2023	DIR	41,565,926.	DEPÓSITOS	1306500243	54099463	Cierre de caja con fecha del 27/07/2023 16:16:06 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	667.00
28/07/2023	DIR	41,572,771.	DEPÓSITOS	1367755870	54108981	Rendición 31B con fecha del 28/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	577.00
28/07/2023	DIR	41,573,672.	DEPÓSITOS	1369720557	54110184	Rendición 31B con fecha del 28/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	118.00
28/07/2023	DIR	41,580,017.	DEPÓSITOS	1386918979	54119823	Cierre de caja con fecha del 28/07/2023 16:17:58 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	345.00
31/07/2023	DIR	41,601,225.	DEPÓSITOS	1524015730	54152338	Cierre de caja con fecha del 31/07/2023 16:21:13 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	58.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>14,674.00</b>
<b>SALDO :</b>									<b>118,222.70</b>



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

Página: 3 de 3

Fecha: 08/08/2023

Hora: 14:11:02

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
---------	-------	----------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-------------	--------------	--------------	---------------

**FILTROS** Cuenta = 3032158999-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/07/2023 Y Fecha Final = 31/07/2023