



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

Página: 1 de 2

Fecha: 10/10/2023

Hora: 09:34:19

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>
19/09/2023	DIR	41,914,204.	DEPÓSITOS	828694409	54524675	Cierre de caja con fecha del 01/09/2023 17:07:48 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	190.00
19/09/2023	DIR	41,923,274.	DEPÓSITOS	926657248	54533642	Cierre de caja con fecha del 04/09/2023 16:15:15 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,007.00
19/09/2023	DIR	41,932,954.	DEPÓSITOS	973811667	54543264	Cierre de caja con fecha del 05/09/2023 16:33:01 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	173.00
19/09/2023	DIR	41,942,226.	DEPÓSITOS	1023556525	54552197	Cierre de caja con fecha del 06/09/2023 16:19:32 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	360.00
19/09/2023	DIR	41,972,773.	DEPÓSITOS	1281701023	54582473	Cierre de caja con fecha del 11/09/2023 18:11:57 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	4,669.00
19/09/2023	DIR	41,982,318.	DEPÓSITOS	1247528813	54590913	Cierre de caja con fecha del 12/09/2023 16:19:35 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	5,530.00
19/09/2023	DIR	41,993,721.	DEPÓSITOS	1476717349	54602502	Cierre de caja con fecha del 13/09/2023 17:08:59 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	65.00
22/09/2023	DIR	41,960,784.	DEPÓSITOS	1561551567	54570972	Cierre de caja con fecha del 08/09/2023 16:09:09 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	28.00
22/09/2023	DIR	42,035,749.	DEPÓSITOS	1510095172	54652254	Cierre de caja con fecha del 19/09/2023 16:46:55 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	3,995.00
22/09/2023	DIR	42,052,727.	DEPÓSITOS	1561632011	54669870	Cierre de caja con fecha del 20/09/2023 17:26:47 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	4,110.00
22/09/2023	DIR	42,065,105.	DEPÓSITOS	1605363645	54682123	Cierre de caja con fecha del 21/09/2023 16:12:27 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	7,030.00
26/09/2023	DIR	42,078,436.	DEPÓSITOS	1652079310	54696353	Cierre de caja con fecha del 22/09/2023 16:13:00 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,874.00



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

Página: 2 de 2

Fecha: 10/10/2023

Hora: 09:34:19

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
26/09/2023	DIR	42,097,722.	DEPÓSITOS	1745871886	54718685	Cierre de caja con fecha del 25/09/2023 16:38:47 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	6,040.00
26/09/2023	DIR	42,118,693.	DEPÓSITOS	1803264973	54745144	Cierre de caja con fecha del 26/09/2023 16:39:13 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	85.00
27/09/2023	DIR	42,043,341.	DEPÓSITOS	1541426927	54659586	Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	590.00
27/09/2023	DIR	42,047,672.	DEPÓSITOS	1552398282	54664158	Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,500.00
27/09/2023	DIR	42,123,409.	DEPÓSITOS	1879229914	54751156	Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	580.50
28/09/2023	DIR	42,133,611.	DEPÓSITOS	1903900538	54763929	Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,500.00
28/09/2023	DIR	42,160,552.	DEPÓSITOS	2036672137	54801565	Cierre de caja con fecha del 28/09/2023 17:21:56 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	3,724.00
29/09/2023	DIR	42,140,358.	DEPÓSITOS	1918328949	54772957	Cierre de caja con fecha del 27/09/2023 17:31:51 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	3,205.00
29/09/2023	DIR	42,165,478.	DEPÓSITOS	2085810836	54810338	Rendición 31B con fecha del 29/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	526.00
29/09/2023	DIR	42,175,367.	DEPÓSITOS	2111683386	54823928	Cierre de caja con fecha del 29/09/2023 16:33:22 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	3,866.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>50,647.50</b>
<b>SALDO :</b>									<b>154,196.20</b>

FILTROS

Cuenta = 3032158999-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/09/2023 Y Fecha Final = 30/09/2023