



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

Página: 1 de 3

Fecha: 07/11/2023

Hora: 13:28:48

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 |
| 04/10/2023 | DIR | 42,190,828. | DEPÓSITOS | 77851404 | 54845714 | Cierre de caja con fecha del 02/10/2023 17:20:58 con número de c | NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL | 0.00 | 5,563.00 | |
| 11/10/2023 | DIR | 42,201,080. | DEPÓSITOS | 158488944 | 54856404 | Cierre de caja con fecha del 03/10/2023 16:22:12 con número de c | NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL | 0.00 | 1,630.00 | |
| 11/10/2023 | DIR | 42,212,630. | DEPÓSITOS | 158447737 | 54868585 | Cierre de caja con fecha del 04/10/2023 17:09:59 con número de c | NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL | 0.00 | 2,530.00 | |
| 11/10/2023 | DIR | 42,220,874. | DEPÓSITOS | 194785944 | 54876861 | Cierre de caja con fecha del 05/10/2023 16:41:55 con número de c | NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL | 0.00 | 3,865.00 | |
| 11/10/2023 | DIR | 42,228,501. | DEPÓSITOS | 301550941 | 54884299 | Cierre de caja con fecha del 06/10/2023 16:53:14 con número de c | NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL | 0.00 | 3,315.00 | |
| 11/10/2023 | DIR | 42,235,861. | DEPÓSITOS | 334045016 | 54891527 | Cierre de caja con fecha del 09/10/2023 16:43:54 con número de c | NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL | 0.00 | 360.00 | |
| 11/10/2023 | DIR | 42,243,924. | DEPÓSITOS | 334117507 | 54898855 | Cierre de caja con fecha del 10/10/2023 17:03:52 con número de c | NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL | 0.00 | 695.00 | |
| 11/10/2023 | DIR | 42,253,174. | DEPÓSITOS | 357113887 | 54905842 | Cierre de caja con fecha del 11/10/2023 16:11:05 con número de c | NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL | 0.00 | 526.00 | |
| 25/10/2023 | DIR | 42,368,631. | DEPÓSITOS | 810771153 | 55037099 | Rendición 31B con fecha del 25/10/2023 00:00:00 con número de | NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL | 0.00 | 1,500.00 | |
| 25/10/2023 | DIR | 42,368,752. | DEPÓSITOS | 810608519 | 55037242 | Rendición 31B con fecha del 25/10/2023 00:00:00 con número de | NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL | 0.00 | 537.00 | |
| 26/10/2023 | DIR | 42,261,979. | DEPÓSITOS | 381173278 | 54914820 | Cierre de caja con fecha del 12/10/2023 16:24:09 con número de c | NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL | 0.00 | 1,500.00 | |
| 26/10/2023 | DIR | 42,272,155. | DEPÓSITOS | 416054333 | 54927988 | Cierre de caja con fecha del 13/10/2023 16:09:01 con número de c | NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL | 0.00 | 1,140.00 | |



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

Página: 2 de 3

Fecha: 07/11/2023

Hora: 13:28:48

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 |
|----------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|----------------------------------|--------------|-------------------|
| 26/10/2023 | DIR | 42,288,474. | DEPÓSITOS | 51350906 | 54947993 | Cierre de caja con fecha del 16/10/2023 16:39:00 con número de c | NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL | 0.00 | 505.00 |
| 26/10/2023 | DIR | 42,303,408. | DEPÓSITOS | 622412049 | 54966435 | Cierre de caja con fecha del 17/10/2023 16:47:42 con número de c | NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL | 0.00 | 310.00 |
| 26/10/2023 | DIR | 42,317,102. | DEPÓSITOS | 622439970 | 54981299 | Cierre de caja con fecha del 18/10/2023 17:15:20 con número de c | NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL | 0.00 | 265.00 |
| 26/10/2023 | DIR | 42,333,087. | DEPÓSITOS | 760346922 | 54997447 | Cierre de caja con fecha del 19/10/2023 16:23:32 con número de c | NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL | 0.00 | 1,950.00 |
| 31/10/2023 | DIR | 42,397,545. | DEPÓSITOS | 1000929854 | 55074726 | Cierre de caja con fecha del 26/10/2023 16:36:59 con número de c | NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL | 0.00 | 715.00 |
| 31/10/2023 | DIR | 42,412,376. | DEPÓSITOS | 1000002207 | 55095513 | Rendición 31B con fecha del 27/10/2023 00:00:00 con número de | NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL | 0.00 | 1,500.00 |
| 31/10/2023 | DIR | 42,412,830. | DEPÓSITOS | 1000977385 | 55096239 | Cierre de caja con fecha del 27/10/2023 16:30:05 con número de c | NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL | 0.00 | 480.00 |
| 31/10/2023 | DIR | 42,429,206. | DEPÓSITOS | 096957910 | 55117150 | Cierre de caja con fecha del 30/10/2023 14:59:58 con número de c | NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL | 0.00 | 97,621.00 |
| 31/10/2023 | DIR | 42,440,842. | DEPÓSITOS | 1287761141 | 55135201 | Rendición 31B con fecha del 31/10/2023 00:00:00 con número de | NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL | 0.00 | 585.00 |
| 31/10/2023 | DIR | 42,451,788. | DEPÓSITOS | 1311389802 | 55151372 | Rendición 31B con fecha del 31/10/2023 00:00:00 con número de | NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL | 0.00 | 565.00 |
| 31/10/2023 | DIR | 42,452,135. | DEPÓSITOS | 1311495759 | 55151872 | Rendición 31B con fecha del 31/10/2023 00:00:00 con número de | NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL | 0.00 | 2,000.00 |
| 31/10/2023 | DIR | 42,452,141. | DEPÓSITOS | 1311430464 | 55151878 | Rendición 31B con fecha del 31/10/2023 00:00:00 con número de | NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL | 0.00 | 1,000.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 130,657.00 |
| SALDO : | | | | | | | | | 234,205.70 |



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

Página: 3 de 3

Fecha: 07/11/2023

Hora: 13:28:48

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 = 01/10/2023 Y Fecha Final = 31/10/2023