



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101328

Página: 1 de 2

Fecha: 12/12/2023

Hora: 08:30:53

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
06/11/2023	DIR	42,464,388.	DEPÓSITOS	1457013629	55168081	Cierre de caja con fecha del 02/11/2023 16:47:59 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	71.00
06/11/2023	DIR	42,472,576.	DEPÓSITOS	1459043040	55178110	Cierre de caja con fecha del 03/11/2023 16:35:00 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	539.00
08/11/2023	DIR	42,484,017.	DEPÓSITOS	1565660207	55188980	Cierre de caja con fecha del 06/11/2023 17:40:11 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	3,502.00
14/11/2023	DIR	42,495,541.	DEPÓSITOS	1636725896	55200484	Cierre de caja con fecha del 07/11/2023 17:53:42 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	4,781.00
14/11/2023	DIR	42,504,089.	DEPÓSITOS	1636785997	55208497	Cierre de caja con fecha del 08/11/2023 16:33:58 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	4,470.00
14/11/2023	DIR	42,513,851.	DEPÓSITOS	1677651811	55218571	Cierre de caja con fecha del 09/11/2023 16:43:33 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	4,021.00
14/11/2023	DIR	42,522,790.	DEPÓSITOS	1723511257	55227723	Cierre de caja con fecha del 10/11/2023 16:31:14 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	6,708.00
14/11/2023	DIR	42,536,371.	DEPÓSITOS	1855447852	55238584	Cierre de caja con fecha del 13/11/2023 17:11:15 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	2,199.00
14/11/2023	DIR	42,549,804.	DEPÓSITOS	1855507539	55254127	Cierre de caja con fecha del 14/11/2023 17:08:32 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,855.00
24/11/2023	DIR	42,593,009.	DEPÓSITOS	1988303984	55305871	Cierre de caja con fecha del 17/11/2023 17:21:17 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	2,650.00
24/11/2023	DIR	42,624,079.	DEPÓSITOS	6018948	55338867	Cierre de caja con fecha del 21/11/2023 20:06:03 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	3,627.00
27/11/2023	DIR	42,607,449.	DEPÓSITOS	60424973	55321473	Cierre de caja con fecha del 20/11/2023 16:37:33 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	4,931.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101328

Página: 2 de 2

Fecha: 12/12/2023

Hora: 08:30:53

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
27/11/2023	DIR	42,638,707.	DEPÓSITOS	100403633	55354685	Cierre de caja con fecha del 22/11/2023 17:31:26 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	3,741.00
27/11/2023	DIR	42,653,102.	DEPÓSITOS	48322355	55369887	Cierre de caja con fecha del 23/11/2023 16:18:42 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	3,291.00
27/11/2023	DIR	42,667,674.	DEPÓSITOS	98229213	55387250	Cierre de caja con fecha del 24/11/2023 16:25:56 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	2,796.00
30/11/2023	DIR	42,683,899.	DEPÓSITOS	234761265	55408669	Cierre de caja con fecha del 27/11/2023 17:27:15 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	3,947.00
30/11/2023	DIR	42,697,190.	DEPÓSITOS	353496158	55425562	Rendición 31B con fecha del 28/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,505.00
30/11/2023	DIR	42,705,513.	DEPÓSITOS	370890102	55435937	Cierre de caja con fecha del 28/11/2023 17:11:02 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	3,200.00
TOTAL :								0.00	57,834.00
SALDO :									161,382.70

FILTROS Cuenta = 3032158999-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/11/2023 Y Fecha Final = 30/11/2023