



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC  
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA  
Clasificación Institucional: 12100107

Pagina: 1 de 12  
Fecha: 26/11/2019  
Hora: 12:27:29  
R00818337.rpt  
Usuario: MK.BARRIOS

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

| F.APROB                                                                                 | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                      | BENEFICIARIO                     | MONTO DEBITO           | MONTO CREDITO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------|
| <b>BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES</b>                                                   |       |             |                       |                       |                        |                                                                  |                                  |                        |               |
| <b>CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO</b> |       |             |                       |                       |                        |                                                                  |                                  | <b>SALDO INICIAL :</b> | <b>0.00</b>   |
| 07/10/2019                                                                              | DIR   | 29,050,777. | DEPÓSITOS             | 1270620,20180304      | 39674937               | Cierre de caja con fecha del 03/10/2019 16:07:51 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00                   | 3,639.00      |
| 07/10/2019                                                                              | DIR   | 29,060,013. | DEPÓSITOS             | 1270623               | 39683633               | Cierre de caja con fecha del 04/10/2019 16:30:58 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00                   | 1,030.00      |
| 07/10/2019                                                                              | DIR   | 29,060,020. | DEPÓSITOS             | 20177394              | 39683642               | Cierre de caja con fecha del 04/10/2019 16:31:07 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00                   | 2,802.00      |
| 08/10/2019                                                                              | DIR   | 29,017,734. | DEPÓSITOS             | 20183493              | 39639989               | Cierre de caja con fecha del 30/09/2019 16:28:21 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00                   | 3,620.00      |
| 08/10/2019                                                                              | DIR   | 29,030,517. | DEPÓSITOS             | 1270615               | 39655444               | Cierre de caja con fecha del 01/10/2019 16:01:44 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00                   | 2,425.00      |
| 08/10/2019                                                                              | DIR   | 29,030,529. | DEPÓSITOS             | 20173242              | 39655456               | Cierre de caja con fecha del 01/10/2019 16:01:39 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00                   | 2,020.00      |
| 09/10/2019                                                                              | DIR   | 29,076,955. | DEPÓSITOS             | 23329769              | 39699783               | Cierre de caja con fecha del 08/10/2019 16:13:39 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00                   | 3,932.00      |
| 10/10/2019                                                                              | DIR   | 29,086,348. | DEPÓSITOS             | 1270535               | 39708677               | Cierre de caja con fecha del 09/10/2019 16:41:42 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00                   | 3,578.00      |
| 14/10/2019                                                                              | DIR   | 28,787,071. | DEPÓSITOS             | 1270584               | 39375526               | Rendición 31B con fecha del 03/09/2019 00:00:00 con número de    | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00                   | 1,400.00      |
| 14/10/2019                                                                              | DIR   | 28,860,961. | DEPÓSITOS             | 1270596               | 39449396               | Rendición 31B con fecha del 13/09/2019 00:00:00 con número de    | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00                   | 1,402.00      |
| 14/10/2019                                                                              | DIR   | 28,934,932. | DEPÓSITOS             | 1270605               | 39535569               | Rendición 31B con fecha del 24/09/2019 00:00:00 con número de    | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00                   | 1,400.00      |
| 14/10/2019                                                                              | DIR   | 29,040,681. | DEPÓSITOS             | 1270618               | 39665343               | Cierre de caja con fecha del 02/10/2019 16:03:35 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00                   | 1,828.00      |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC  
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA  
Clasificación Institucional: 12100107

Página: 2 de 12

Fecha: 26/11/2019

Hora: 12:27:29

R00818337.rpt

Usuario: MK.BARRIOS

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                      | BENEFICIARIO                     | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------|
| 14/10/2019 | DIR   | 29,040,720. | DEPÓSITOS             | 20173425              | 39665392               | Cierre de caja con fecha del 02/10/2019 16:03:50 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00         | 3,500.00      |
| 14/10/2019 | DIR   | 29,063,771. | DEPÓSITOS             | 1270624               | 39687076               | Rendición 31B con fecha del 07/10/2019 00:00:00 con número de    | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00         | 1,400.00      |
| 14/10/2019 | DIR   | 29,068,301. | DEPÓSITOS             | 1270625               | 39691261               | Cierre de caja con fecha del 07/10/2019 16:27:13 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00         | 2,842.00      |
| 14/10/2019 | DIR   | 29,068,304. | DEPÓSITOS             | 23339778              | 39691265               | Cierre de caja con fecha del 07/10/2019 16:27:22 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00         | 2,240.00      |
| 14/10/2019 | DIR   | 29,076,941. | DEPÓSITOS             | 1270626               | 39699767               | Cierre de caja con fecha del 08/10/2019 16:13:29 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00         | 3,352.00      |
| 14/10/2019 | DIR   | 29,086,352. | DEPÓSITOS             | 23329897              | 39708690               | Cierre de caja con fecha del 09/10/2019 16:41:50 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00         | 2,432.00      |
| 14/10/2019 | DIR   | 29,094,057. | DEPÓSITOS             | 1270629               | 39716370               | Cierre de caja con fecha del 10/10/2019 16:12:31 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00         | 2,803.00      |
| 14/10/2019 | DIR   | 29,094,063. | DEPÓSITOS             | 384781249             | 39716380               | Cierre de caja con fecha del 10/10/2019 16:12:38 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00         | 690.00        |
| 14/10/2019 | DIR   | 29,101,106. | DEPÓSITOS             | 23335921              | 39723904               | Cierre de caja con fecha del 11/10/2019 16:27:21 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00         | 4,730.00      |
| 14/10/2019 | DIR   | 29,102,348. | DEPÓSITOS             | 414942243             | 39725936               | Cierre de caja con fecha del 12/10/2019 12:18:58 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00         | 450.00        |
| 14/10/2019 | DIR   | 29,105,739. | DEPÓSITOS             | 1270639               | 39727287               | Rendición 31B con fecha del 14/10/2019 00:00:00 con número de    | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00         | 1,242.50      |
| 22/10/2019 | DIR   | 29,112,949. | DEPÓSITOS             | 1270641 / 457285259   | 39734172               | Cierre de caja con fecha del 14/10/2019 16:17:36 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00         | 4,056.00      |
| 22/10/2019 | DIR   | 29,139,897. | DEPÓSITOS             | 1270646/6383773       | 39768640               | Cierre de caja con fecha del 16/10/2019 16:16:45 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00         | 3,693.00      |
| 22/10/2019 | DIR   | 29,152,856. | DEPÓSITOS             | 1270647/ 6383906      | 39783174               | Cierre de caja con fecha del 17/10/2019 16:16:24 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00         | 4,878.00      |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC  
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA  
Clasificación Institucional: 12100107

Pagina: 3 de 12  
Fecha: 26/11/2019  
Hora: 12:27:29  
R00818337.rpt  
Usuario: MK.BARRIOS

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                      | BENEFICIARIO                                      | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 28/10/2019 | DIR   | 29,167,721. | DEPÓSITOS             | 1270648/ 585801660    | 39809769               | Cierre de caja con fecha del 18/10/2019 16:27:28 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC               | 0.00         | 4,149.00      |
| 28/10/2019 | DIR   | 29,171,962. | DEPÓSITOS             | 603454030             | 39822631               | Cierre de caja con fecha del 19/10/2019 12:10:44 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC               | 0.00         | 490.00        |
| 28/10/2019 | DIR   | 29,184,024. | DEPÓSITOS             | 1270649/20178232      | 39834475               | Cierre de caja con fecha del 22/10/2019 16:10:36 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC               | 0.00         | 3,708.00      |
| 28/10/2019 | DIR   | 29,198,150. | DEPÓSITOS             | 679693874/1270650     | 39849640               | Cierre de caja con fecha del 23/10/2019 16:09:48 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC               | 0.00         | 3,250.00      |
| 28/10/2019 | FRF   | 29,231,363. | DEPÓSITOS             | 96922591              | 39886364               | DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.                 | NIT: E57523953 - GARCÍA<br>MIXTÚN,EDWIN FRANCISCO | 0.00         | 2.50          |
| 31/10/2019 | DIR   | 29,139,902. | DEPÓSITOS             | 1270644/499028696     | 39768650               | Cierre de caja con fecha del 16/10/2019 16:16:45 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC               | 0.00         | 2,080.00      |
| 31/10/2019 | DIR   | 29,142,602. | DEPÓSITOS             | 556669921             | 39771398               | Rendición 31B con fecha del 17/10/2019 00:00:00 con número de    | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC               | 0.00         | 1,400.00      |
| 31/10/2019 | DIR   | 29,211,648. | DEPÓSITOS             | 1270653/20182530      | 39863360               | Cierre de caja con fecha del 24/10/2019 16:33:49 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC               | 0.00         | 4,766.00      |
| 31/10/2019 | DIR   | 29,214,608. | DEPÓSITOS             | 732114637             | 39866713               | Rendición 31B con fecha del 25/10/2019 00:00:00 con número de    | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC               | 0.00         | 1,400.00      |
| 31/10/2019 | DIR   | 29,222,985. | DEPÓSITOS             | 1270654/749654583     | 39877364               | Cierre de caja con fecha del 25/10/2019 16:06:58 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC               | 0.00         | 4,190.00      |
| 31/10/2019 | DIR   | 29,225,899. | DEPÓSITOS             | 790156685             | 39881075               | Cierre de caja con fecha del 26/10/2019 12:10:56 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC               | 0.00         | 360.00        |
| 31/10/2019 | DIR   | 29,239,828. | DEPÓSITOS             | 1270655/6375217       | 39896974               | Cierre de caja con fecha del 28/10/2019 16:16:34 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC               | 0.00         | 5,241.00      |
| 31/10/2019 | DIR   | 29,258,064. | DEPÓSITOS             | 1270656               | 39920883               | Cierre de caja con fecha del 29/10/2019 16:40:21 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC               | 0.00         | 3,233.00      |
| 31/10/2019 | DIR   | 29,258,068. | DEPÓSITOS             | 946793281             | 39920891               | Cierre de caja con fecha del 29/10/2019 16:40:54 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC               | 0.00         | 1,712.00      |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC  
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA  
Clasificación Institucional: 12100107

Pagina: 4 de 12  
Fecha: 26/11/2019  
Hora: 12:27:29  
R00818337.rpt  
Usuario: MK.BARRIOS

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                      | BENEFICIARIO                        | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------|
| 31/10/2019 | DIR   | 29,276,315. | DEPÓSITOS             | 1270657               | 39946235               | Cierre de caja con fecha del 30/10/2019 16:25:39 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 1,290.00      |
| 31/10/2019 | DIR   | 29,276,324. | DEPÓSITOS             | 1039279162            | 39946241               | Cierre de caja con fecha del 30/10/2019 16:25:49 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 850.00        |
| 31/10/2019 | DIR   | 29,287,193. | DEPÓSITOS             | 1270658               | 39960995               | Rendición 31B con fecha del 31/10/2019 00:00:00 con número de    | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 1,400.00      |
| TOTAL :    |       |             |                       |                       |                        |                                                                  |                                     | 0.00         | 106,906.00    |
| SALDO :    |       |             |                       |                       |                        |                                                                  |                                     |              | 106,906.00    |

### BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-1 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO

SALDO INICIAL : 0.00

|            |     |             |           |                  |          |                                                                  |                                     |      |          |
|------------|-----|-------------|-----------|------------------|----------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|----------|
| 07/10/2019 | DIR | 29,050,777. | DEPÓSITOS | 1270620,20180304 | 39674938 | Cierre de caja con fecha del 03/10/2019 16:07:51 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00 | 40.80    |
| 07/10/2019 | DIR | 29,060,013. | DEPÓSITOS | 1270623          | 39683631 | Cierre de caja con fecha del 04/10/2019 16:30:58 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00 | 4,460.58 |
| 07/10/2019 | DIR | 29,060,020. | DEPÓSITOS | 20177394         | 39683640 | Cierre de caja con fecha del 04/10/2019 16:31:07 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00 | 125.19   |
| 08/10/2019 | DIR | 29,030,517. | DEPÓSITOS | 1270615          | 39655445 | Cierre de caja con fecha del 01/10/2019 16:01:44 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00 | 150.90   |
| 08/10/2019 | DIR | 29,030,529. | DEPÓSITOS | 20173242         | 39655457 | Cierre de caja con fecha del 01/10/2019 16:01:39 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00 | 10.56    |
| 10/10/2019 | DIR | 29,086,348. | DEPÓSITOS | 1270535          | 39708678 | Cierre de caja con fecha del 09/10/2019 16:41:42 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00 | 1,072.08 |
| 14/10/2019 | DIR | 29,040,681. | DEPÓSITOS | 1270618          | 39665344 | Cierre de caja con fecha del 02/10/2019 16:03:35 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00 | 160.68   |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC  
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA  
Clasificación Institucional: 12100107

Pagina: 5 de 12  
Fecha: 26/11/2019  
Hora: 12:27:29  
R00818337.rpt  
Usuario: MK.BARRIOS

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                      | BENEFICIARIO                        | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------|
| 14/10/2019 | DIR   | 29,040,720. | DEPÓSITOS             | 20173425              | 39665390               | Cierre de caja con fecha del 02/10/2019 16:03:50 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 13.20         |
| 14/10/2019 | DIR   | 29,068,301. | DEPÓSITOS             | 1270625               | 39691262               | Cierre de caja con fecha del 07/10/2019 16:27:13 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 492.70        |
| 14/10/2019 | DIR   | 29,068,304. | DEPÓSITOS             | 23339778              | 39691266               | Cierre de caja con fecha del 07/10/2019 16:27:22 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 22.08         |
| 14/10/2019 | DIR   | 29,076,941. | DEPÓSITOS             | 1270626               | 39699768               | Cierre de caja con fecha del 08/10/2019 16:13:29 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 269.88        |
| 14/10/2019 | DIR   | 29,094,057. | DEPÓSITOS             | 1270629               | 39716371               | Cierre de caja con fecha del 10/10/2019 16:12:31 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 127.56        |
| 14/10/2019 | DIR   | 29,094,063. | DEPÓSITOS             | 384781249             | 39716378               | Cierre de caja con fecha del 10/10/2019 16:12:38 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 16.56         |
| 22/10/2019 | DIR   | 29,112,949. | DEPÓSITOS             | 1270641 / 457285259   | 39734173               | Cierre de caja con fecha del 14/10/2019 16:17:36 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 212.40        |
| 22/10/2019 | DIR   | 29,139,897. | DEPÓSITOS             | 1270646/6383773       | 39768638               | Cierre de caja con fecha del 16/10/2019 16:16:45 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 103.77        |
| 22/10/2019 | DIR   | 29,152,856. | DEPÓSITOS             | 1270647/ 6383906      | 39783172               | Cierre de caja con fecha del 17/10/2019 16:16:24 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 249.21        |
| 28/10/2019 | DIR   | 29,167,721. | DEPÓSITOS             | 1270648/ 585801660    | 39809770               | Cierre de caja con fecha del 18/10/2019 16:27:28 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 253.11        |
| 28/10/2019 | DIR   | 29,184,024. | DEPÓSITOS             | 1270649/20178232      | 39834476               | Cierre de caja con fecha del 22/10/2019 16:10:36 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 235.92        |
| 28/10/2019 | DIR   | 29,198,150. | DEPÓSITOS             | 679693874/1270650     | 39849638               | Cierre de caja con fecha del 23/10/2019 16:09:48 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 123.36        |
| 31/10/2019 | DIR   | 29,139,902. | DEPÓSITOS             | 1270644/499028696     | 39768648               | Cierre de caja con fecha del 16/10/2019 16:16:45 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 112.02        |
| 31/10/2019 | DIR   | 29,211,648. | DEPÓSITOS             | 1270653/20182530      | 39863361               | Cierre de caja con fecha del 24/10/2019 16:33:49 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 1,105.43      |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC  
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA  
Clasificación Institucional: 12100107

Pagina: 6 de 12  
Fecha: 26/11/2019  
Hora: 12:27:29  
R00818337.rpt  
Usuario: MK.BARRIOS

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                      | BENEFICIARIO                        | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------|
| 31/10/2019 | DIR   | 29,222,985. | DEPÓSITOS             | 1270654/749654583     | 39877365               | Cierre de caja con fecha del 25/10/2019 16:06:58 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 430.40        |
| 31/10/2019 | DIR   | 29,225,899. | DEPÓSITOS             | 790156685             | 39881073               | Cierre de caja con fecha del 26/10/2019 12:10:56 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 23.40         |
| 31/10/2019 | DIR   | 29,239,828. | DEPÓSITOS             | 1270655/6375217       | 39896972               | Cierre de caja con fecha del 28/10/2019 16:16:34 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 126.00        |
| 31/10/2019 | DIR   | 29,258,064. | DEPÓSITOS             | 1270656               | 39920884               | Cierre de caja con fecha del 29/10/2019 16:40:21 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 2,057.71      |
| 31/10/2019 | DIR   | 29,258,068. | DEPÓSITOS             | 946793281             | 39920889               | Cierre de caja con fecha del 29/10/2019 16:40:54 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 20.70         |
| 31/10/2019 | DIR   | 29,276,315. | DEPÓSITOS             | 1270657               | 39946236               | Cierre de caja con fecha del 30/10/2019 16:25:39 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 780.72        |
| TOTAL :    |       |             |                       |                       |                        |                                                                  |                                     | 0.00         | 12,796.92     |
| SALDO :    |       |             |                       |                       |                        |                                                                  |                                     |              | 12,796.92     |

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-2 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION

SALDO INICIAL : 0.00

|            |     |             |           |                  |          |                                                                  |                                     |      |           |
|------------|-----|-------------|-----------|------------------|----------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-----------|
| 07/10/2019 | DIR | 29,050,777. | DEPÓSITOS | 1270620,20180304 | 39674939 | Cierre de caja con fecha del 03/10/2019 16:07:51 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00 | 95.20     |
| 07/10/2019 | DIR | 29,060,013. | DEPÓSITOS | 1270623          | 39683632 | Cierre de caja con fecha del 04/10/2019 16:30:58 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00 | 10,408.02 |
| 07/10/2019 | DIR | 29,060,020. | DEPÓSITOS | 20177394         | 39683641 | Cierre de caja con fecha del 04/10/2019 16:31:07 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00 | 292.11    |
| 08/10/2019 | DIR | 29,030,517. | DEPÓSITOS | 1270615          | 39655446 | Cierre de caja con fecha del 01/10/2019 16:01:44 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00 | 352.10    |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC  
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA  
Clasificación Institucional: 12100107

Pagina: 7 de 12  
Fecha: 26/11/2019  
Hora: 12:27:29  
R00818337.rpt  
Usuario: MK.BARRIOS

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                      | BENEFICIARIO                        | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------|
| 08/10/2019 | DIR   | 29,030,529. | DEPÓSITOS             | 20173242              | 39655458               | Cierre de caja con fecha del 01/10/2019 16:01:39 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 24.64         |
| 10/10/2019 | DIR   | 29,086,348. | DEPÓSITOS             | 1270535               | 39708679               | Cierre de caja con fecha del 09/10/2019 16:41:42 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 2,501.52      |
| 14/10/2019 | DIR   | 29,040,681. | DEPÓSITOS             | 1270618               | 39665345               | Cierre de caja con fecha del 02/10/2019 16:03:35 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 374.92        |
| 14/10/2019 | DIR   | 29,040,720. | DEPÓSITOS             | 20173425              | 39665391               | Cierre de caja con fecha del 02/10/2019 16:03:50 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 30.80         |
| 14/10/2019 | DIR   | 29,068,301. | DEPÓSITOS             | 1270625               | 39691263               | Cierre de caja con fecha del 07/10/2019 16:27:13 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 1,149.62      |
| 14/10/2019 | DIR   | 29,068,304. | DEPÓSITOS             | 23339778              | 39691267               | Cierre de caja con fecha del 07/10/2019 16:27:22 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 51.52         |
| 14/10/2019 | DIR   | 29,076,941. | DEPÓSITOS             | 1270626               | 39699769               | Cierre de caja con fecha del 08/10/2019 16:13:29 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 629.72        |
| 14/10/2019 | DIR   | 29,094,057. | DEPÓSITOS             | 1270629               | 39716372               | Cierre de caja con fecha del 10/10/2019 16:12:31 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 297.64        |
| 14/10/2019 | DIR   | 29,094,063. | DEPÓSITOS             | 384781249             | 39716379               | Cierre de caja con fecha del 10/10/2019 16:12:38 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 38.64         |
| 22/10/2019 | DIR   | 29,112,949. | DEPÓSITOS             | 1270641 / 457285259   | 39734174               | Cierre de caja con fecha del 14/10/2019 16:17:36 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 495.60        |
| 22/10/2019 | DIR   | 29,139,897. | DEPÓSITOS             | 1270646/6383773       | 39768639               | Cierre de caja con fecha del 16/10/2019 16:16:45 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 242.13        |
| 22/10/2019 | DIR   | 29,152,856. | DEPÓSITOS             | 1270647/ 6383906      | 39783173               | Cierre de caja con fecha del 17/10/2019 16:16:24 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 581.49        |
| 28/10/2019 | DIR   | 29,167,721. | DEPÓSITOS             | 1270648/ 585801660    | 39809771               | Cierre de caja con fecha del 18/10/2019 16:27:28 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 590.59        |
| 28/10/2019 | DIR   | 29,184,024. | DEPÓSITOS             | 1270649/20178232      | 39834477               | Cierre de caja con fecha del 22/10/2019 16:10:36 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 550.48        |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC  
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA  
Clasificación Institucional: 12100107

Pagina: 8 de 12  
Fecha: 26/11/2019  
Hora: 12:27:29  
R00818337.rpt  
Usuario: MK.BARRIOS

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

| F.APROB                                                                                 | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                      | BENEFICIARIO                     | MONTO DEBITO    | MONTO CREDITO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|
| 28/10/2019                                                                              | DIR   | 29,198,150. | DEPÓSITOS             | 679693874/1270650     | 39849639               | Cierre de caja con fecha del 23/10/2019 16:09:48 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00            | 287.84        |
| 31/10/2019                                                                              | DIR   | 29,139,902. | DEPÓSITOS             | 1270644/499028696     | 39768649               | Cierre de caja con fecha del 16/10/2019 16:16:45 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00            | 261.38        |
| 31/10/2019                                                                              | DIR   | 29,211,648. | DEPÓSITOS             | 1270653/20182530      | 39863362               | Cierre de caja con fecha del 24/10/2019 16:33:49 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00            | 2,579.32      |
| 31/10/2019                                                                              | DIR   | 29,222,985. | DEPÓSITOS             | 1270654/749654583     | 39877366               | Cierre de caja con fecha del 25/10/2019 16:06:58 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00            | 1,004.25      |
| 31/10/2019                                                                              | DIR   | 29,225,899. | DEPÓSITOS             | 790156685             | 39881074               | Cierre de caja con fecha del 26/10/2019 12:10:56 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00            | 54.60         |
| 31/10/2019                                                                              | DIR   | 29,239,828. | DEPÓSITOS             | 1270655/6375217       | 39896973               | Cierre de caja con fecha del 28/10/2019 16:16:34 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00            | 294.00        |
| 31/10/2019                                                                              | DIR   | 29,258,064. | DEPÓSITOS             | 1270656               | 39920885               | Cierre de caja con fecha del 29/10/2019 16:40:21 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00            | 4,801.33      |
| 31/10/2019                                                                              | DIR   | 29,258,068. | DEPÓSITOS             | 946793281             | 39920890               | Cierre de caja con fecha del 29/10/2019 16:40:54 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00            | 48.30         |
| 31/10/2019                                                                              | DIR   | 29,276,315. | DEPÓSITOS             | 1270657               | 39946237               | Cierre de caja con fecha del 30/10/2019 16:25:39 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00            | 1,821.68      |
| TOTAL :                                                                                 |       |             |                       |                       |                        |                                                                  |                                  | 0.00            | 29,859.44     |
| SALDO :                                                                                 |       |             |                       |                       |                        |                                                                  |                                  |                 | 29,859.44     |
| BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.                                                    |       |             |                       |                       |                        |                                                                  |                                  |                 |               |
| CUENTA CORRIENTE: 3811001801 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC |       |             |                       |                       |                        |                                                                  |                                  | SALDO INICIAL : | 2,801,711.97  |
| 07/10/2019                                                                              | DIR   | 29,050,777. | DEPÓSITOS             | 1270620,20180304      | 39674940               | Cierre de caja con fecha del 03/10/2019 16:07:51 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00            | 3,775.00      |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC  
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA  
Clasificación Institucional: 12100107

Pagina: 9 de 12  
Fecha: 26/11/2019  
Hora: 12:27:29  
R00818337.rpt  
Usuario: MK.BARRIOS

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                      | BENEFICIARIO                        | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------|
| 07/10/2019 | DIR   | 29,060,013. | DEPÓSITOS             | 1270623               | 39683634               | Cierre de caja con fecha del 04/10/2019 16:30:58 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 15,898.60     |
| 07/10/2019 | DIR   | 29,060,020. | DEPÓSITOS             | 20177394              | 39683643               | Cierre de caja con fecha del 04/10/2019 16:31:07 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 3,219.30      |
| 08/10/2019 | DIR   | 29,017,734. | DEPÓSITOS             | 20183493              | 39639990               | Cierre de caja con fecha del 30/09/2019 16:28:21 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 3,620.00      |
| 08/10/2019 | DIR   | 29,030,517. | DEPÓSITOS             | 1270615               | 39655447               | Cierre de caja con fecha del 01/10/2019 16:01:44 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 2,928.00      |
| 08/10/2019 | DIR   | 29,030,529. | DEPÓSITOS             | 20173242              | 39655459               | Cierre de caja con fecha del 01/10/2019 16:01:39 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 2,055.20      |
| 09/10/2019 | DIR   | 29,076,955. | DEPÓSITOS             | 23329769              | 39699784               | Cierre de caja con fecha del 08/10/2019 16:13:39 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 3,932.00      |
| 10/10/2019 | DIR   | 29,086,348. | DEPÓSITOS             | 1270535               | 39708680               | Cierre de caja con fecha del 09/10/2019 16:41:42 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 7,151.60      |
| 14/10/2019 | DIR   | 28,787,071. | DEPÓSITOS             | 1270584               | 39375527               | Rendición 31B con fecha del 03/09/2019 00:00:00 con número de    | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 1,400.00      |
| 14/10/2019 | DIR   | 28,860,961. | DEPÓSITOS             | 1270596               | 39449397               | Rendición 31B con fecha del 13/09/2019 00:00:00 con número de    | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 1,402.00      |
| 14/10/2019 | DIR   | 28,934,932. | DEPÓSITOS             | 1270605               | 39535570               | Rendición 31B con fecha del 24/09/2019 00:00:00 con número de    | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 1,400.00      |
| 14/10/2019 | DIR   | 29,040,681. | DEPÓSITOS             | 1270618               | 39665346               | Cierre de caja con fecha del 02/10/2019 16:03:35 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 2,363.60      |
| 14/10/2019 | DIR   | 29,040,720. | DEPÓSITOS             | 20173425              | 39665393               | Cierre de caja con fecha del 02/10/2019 16:03:50 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 3,544.00      |
| 14/10/2019 | DIR   | 29,063,771. | DEPÓSITOS             | 1270624               | 39687077               | Rendición 31B con fecha del 07/10/2019 00:00:00 con número de    | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 1,400.00      |
| 14/10/2019 | DIR   | 29,068,301. | DEPÓSITOS             | 1270625               | 39691264               | Cierre de caja con fecha del 07/10/2019 16:27:13 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 4,484.32      |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC  
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA  
Clasificación Institucional: 12100107

Pagina: 10 de 12

Fecha: 26/11/2019

Hora: 12:27:29

R00818337.rpt

Usuario: MK.BARRIOS

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                      | BENEFICIARIO                     | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------|
| 14/10/2019 | DIR   | 29,068,304. | DEPÓSITOS             | 23339778              | 39691268               | Cierre de caja con fecha del 07/10/2019 16:27:22 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00         | 2,313.60      |
| 14/10/2019 | DIR   | 29,076,941. | DEPÓSITOS             | 1270626               | 39699770               | Cierre de caja con fecha del 08/10/2019 16:13:29 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00         | 4,251.60      |
| 14/10/2019 | DIR   | 29,086,352. | DEPÓSITOS             | 23329897              | 39708691               | Cierre de caja con fecha del 09/10/2019 16:41:50 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00         | 2,432.00      |
| 14/10/2019 | DIR   | 29,094,057. | DEPÓSITOS             | 1270629               | 39716373               | Cierre de caja con fecha del 10/10/2019 16:12:31 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00         | 3,228.20      |
| 14/10/2019 | DIR   | 29,094,063. | DEPÓSITOS             | 384781249             | 39716381               | Cierre de caja con fecha del 10/10/2019 16:12:38 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00         | 745.20        |
| 14/10/2019 | DIR   | 29,101,106. | DEPÓSITOS             | 23335921              | 39723905               | Cierre de caja con fecha del 11/10/2019 16:27:21 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00         | 4,730.00      |
| 14/10/2019 | DIR   | 29,102,348. | DEPÓSITOS             | 414942243             | 39725937               | Cierre de caja con fecha del 12/10/2019 12:18:58 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00         | 450.00        |
| 14/10/2019 | DIR   | 29,105,739. | DEPÓSITOS             | 1270639               | 39727288               | Rendición 31B con fecha del 14/10/2019 00:00:00 con número de    | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00         | 1,242.50      |
| 22/10/2019 | DIR   | 29,112,949. | DEPÓSITOS             | 1270641 / 457285259   | 39734175               | Cierre de caja con fecha del 14/10/2019 16:17:36 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00         | 4,764.00      |
| 22/10/2019 | DIR   | 29,139,897. | DEPÓSITOS             | 1270646/6383773       | 39768641               | Cierre de caja con fecha del 16/10/2019 16:16:45 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00         | 4,038.90      |
| 22/10/2019 | DIR   | 29,152,856. | DEPÓSITOS             | 1270647/ 6383906      | 39783175               | Cierre de caja con fecha del 17/10/2019 16:16:24 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00         | 5,708.70      |
| 28/10/2019 | DIR   | 29,167,721. | DEPÓSITOS             | 1270648/ 585801660    | 39809772               | Cierre de caja con fecha del 18/10/2019 16:27:28 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00         | 4,992.70      |
| 28/10/2019 | DIR   | 29,171,962. | DEPÓSITOS             | 603454030             | 39822632               | Cierre de caja con fecha del 19/10/2019 12:10:44 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00         | 490.00        |
| 28/10/2019 | DIR   | 29,184,024. | DEPÓSITOS             | 1270649/20178232      | 39834478               | Cierre de caja con fecha del 22/10/2019 16:10:36 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00         | 4,494.40      |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC  
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA  
Clasificación Institucional: 12100107

Pagina: 11 de 12  
Fecha: 26/11/2019  
Hora: 12:27:29  
R00818337.rpt  
Usuario: MK.BARRIOS

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                      | BENEFICIARIO                                    | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 28/10/2019 | DIR   | 29,198,150. | DEPÓSITOS             | 679693874/1270650     | 39849641               | Cierre de caja con fecha del 23/10/2019 16:09:48 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC                | 0.00         | 3,661.20      |
| 28/10/2019 | FRF   | 29,231,363. | DEPÓSITOS             | 96922591              | 39886363               | DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.                 | NIT: E57523953 - GARCÍA MIXTÚN, EDWIN FRANCISCO | 0.00         | 2.50          |
| 31/10/2019 | DIR   | 29,139,902. | DEPÓSITOS             | 1270644/499028696     | 39768651               | Cierre de caja con fecha del 16/10/2019 16:16:45 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC                | 0.00         | 2,453.40      |
| 31/10/2019 | DIR   | 29,142,602. | DEPÓSITOS             | 556669921             | 39771399               | Rendición 31B con fecha del 17/10/2019 00:00:00 con número de    | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC                | 0.00         | 1,400.00      |
| 31/10/2019 | DIR   | 29,211,648. | DEPÓSITOS             | 1270653/20182530      | 39863363               | Cierre de caja con fecha del 24/10/2019 16:33:49 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC                | 0.00         | 8,450.75      |
| 31/10/2019 | DIR   | 29,214,608. | DEPÓSITOS             | 732114637             | 39866714               | Rendición 31B con fecha del 25/10/2019 00:00:00 con número de    | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC                | 0.00         | 1,400.00      |
| 31/10/2019 | DIR   | 29,222,985. | DEPÓSITOS             | 1270654/749654583     | 39877367               | Cierre de caja con fecha del 25/10/2019 16:06:58 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC                | 0.00         | 5,624.65      |
| 31/10/2019 | DIR   | 29,225,899. | DEPÓSITOS             | 790156685             | 39881076               | Cierre de caja con fecha del 26/10/2019 12:10:56 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC                | 0.00         | 438.00        |
| 31/10/2019 | DIR   | 29,239,828. | DEPÓSITOS             | 1270655/6375217       | 39896975               | Cierre de caja con fecha del 28/10/2019 16:16:34 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC                | 0.00         | 5,661.00      |
| 31/10/2019 | DIR   | 29,258,064. | DEPÓSITOS             | 1270656               | 39920886               | Cierre de caja con fecha del 29/10/2019 16:40:21 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC                | 0.00         | 10,092.04     |
| 31/10/2019 | DIR   | 29,258,068. | DEPÓSITOS             | 946793281             | 39920892               | Cierre de caja con fecha del 29/10/2019 16:40:54 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC                | 0.00         | 1,781.00      |
| 31/10/2019 | DIR   | 29,276,315. | DEPÓSITOS             | 1270657               | 39946238               | Cierre de caja con fecha del 30/10/2019 16:25:39 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC                | 0.00         | 3,892.40      |
| 31/10/2019 | DIR   | 29,276,324. | DEPÓSITOS             | 1039279162            | 39946242               | Cierre de caja con fecha del 30/10/2019 16:25:49 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC                | 0.00         | 850.00        |
| 31/10/2019 | DIR   | 29,287,193. | DEPÓSITOS             | 1270658               | 39960996               | Rendición 31B con fecha del 31/10/2019 00:00:00 con número de    | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC                | 0.00         | 1,400.00      |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC  
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA  
Clasificación Institucional: 12100107

Pagina: 12 de 12  
Fecha: 26/11/2019  
Hora: 12:27:29  
R00818337.rpt  
Usuario: MK.BARRIOS

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO        | MONTO CREDITO     |
|---------|-------|----------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------|--------------|---------------------|-------------------|
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              | <b>0.00</b>         | <b>149,562.36</b> |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              | <b>2,951,274.33</b> |                   |

FILTROS ( Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial <= 01/10/2019 Y Fecha Final >= 31/10/2019)