



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina: 1 de 68  
Fecha: 08/10/2025  
Hora: 10:05:58  
R00818337.rpt  
Usuario: AFUENTESO

Reporte Dinamico Detallado  
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

| F.APROB                                                                                                 | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                    | BENEFICIARIO                                                                             | MONTO DEBITO           | MONTO CREDITO        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| <b>BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>                                                             |       |             |                    |                    |                     |                                                                |                                                                                          |                        |                      |
| <b>CUENTA CORRIENTE: 3679019356 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS</b> |       |             |                    |                    |                     |                                                                |                                                                                          | <b>SALDO INICIAL :</b> | <b>32,393,208.85</b> |
| 01/09/2025                                                                                              | DIR   | 49,326,643. | DEPÓSITOS          | 5027962            | 63028246            | Rendición 31B con fecha del 01/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00                   | 3,600.00             |
| 01/09/2025                                                                                              | DIR   | 49,326,645. | DEPÓSITOS          | 5027963            | 63028248            | Rendición 31B con fecha del 01/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00                   | 549.00               |
| 01/09/2025                                                                                              | DIR   | 49,326,647. | DEPÓSITOS          | 5016425            | 63028250            | Rendición 31B con fecha del 01/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00                   | 3,010.00             |
| 01/09/2025                                                                                              | DIR   | 49,326,650. | DEPÓSITOS          | 5026646            | 63028252            | Rendición 31B con fecha del 01/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00                   | 2,775.00             |
| 01/09/2025                                                                                              | DIR   | 49,326,652. | DEPÓSITOS          | 4540912            | 63028254            | Rendición 31B con fecha del 01/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00                   | 1,304.00             |
| 01/09/2025                                                                                              | DIR   | 49,326,655. | DEPÓSITOS          | 5026841            | 63028256            | Rendición 31B con fecha del 01/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00                   | 1,785.00             |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina: 2 de 68  
Fecha: 08/10/2025  
Hora: 10:05:58  
R00818337.rpt  
Usuario: AFUENTESO

Reporte Dinamico Detallado  
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                    | BENEFICIARIO                                                                             | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 01/09/2025 | DIR   | 49,326,657. | DEPÓSITOS          | 4541070            | 63028258            | Rendición 31B con fecha del 01/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 2,225.00      |
| 01/09/2025 | DIR   | 49,326,659. | DEPÓSITOS          | 4541770            | 63028260            | Rendición 31B con fecha del 01/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 400.00        |
| 01/09/2025 | DIR   | 49,326,665. | DEPÓSITOS          | 5017640            | 63028264            | Rendición 31B con fecha del 01/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 1,916.00      |
| 01/09/2025 | DIR   | 49,326,667. | DEPÓSITOS          | 4541950            | 63028266            | Rendición 31B con fecha del 01/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 2,595.00      |
| 01/09/2025 | DIR   | 49,326,669. | DEPÓSITOS          | 4541951            | 63028268            | Rendición 31B con fecha del 01/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 800.00        |
| 01/09/2025 | DIR   | 49,331,624. | DEPÓSITOS          | 5027324            | 63033239            | Rendición 31B con fecha del 01/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 1,301.00      |
| 01/09/2025 | DIR   | 49,331,626. | DEPÓSITOS          | 5027325            | 63033241            | Rendición 31B con fecha del 01/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 600.00        |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina: 3 de 68  
Fecha: 08/10/2025  
Hora: 10:05:58  
R00818337.rpt  
Usuario: AFUENTESO

Reporte Dinamico Detallado  
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                    | BENEFICIARIO                                                                             | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 01/09/2025 | DIR   | 49,331,628. | DEPÓSITOS          | 5026426            | 63033243            | Rendición 31B con fecha del 01/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 1,305.00      |
| 01/09/2025 | DIR   | 49,331,630. | DEPÓSITOS          | 5026425            | 63033245            | Rendición 31B con fecha del 01/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 800.00        |
| 01/09/2025 | DIR   | 49,331,632. | DEPÓSITOS          | 5026735            | 63033247            | Rendición 31B con fecha del 01/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 1,800.00      |
| 01/09/2025 | DIR   | 49,331,636. | DEPÓSITOS          | 4541973            | 63033253            | Rendición 31B con fecha del 01/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 2,307.00      |
| 01/09/2025 | DIR   | 49,331,638. | DEPÓSITOS          | 4541974            | 63033255            | Rendición 31B con fecha del 01/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 1,200.00      |
| 01/09/2025 | DIR   | 49,331,643. | DEPÓSITOS          | 4439888            | 63033259            | Rendición 31B con fecha del 01/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 700.00        |
| 01/09/2025 | DIR   | 49,331,645. | DEPÓSITOS          | 5025287            | 63033261            | Rendición 31B con fecha del 01/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 750.00        |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina: 4 de 68  
Fecha: 08/10/2025  
Hora: 10:05:58  
R00818337.rpt  
Usuario: AFUENTESO

Reporte Dinamico Detallado  
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                    | BENEFICIARIO                                                                             | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 01/09/2025 | DIR   | 49,331,655. | DEPÓSITOS          | 5025288            | 63033272            | Rendición 31B con fecha del 01/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 600.00        |
| 01/09/2025 | DIR   | 49,331,662. | DEPÓSITOS          | 5028355            | 63033280            | Rendición 31B con fecha del 01/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 500.00        |
| 01/09/2025 | DIR   | 49,331,664. | DEPÓSITOS          | 5027711            | 63033282            | Rendición 31B con fecha del 01/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 1,020.00      |
| 01/09/2025 | DIR   | 49,331,670. | DEPÓSITOS          | 5027712            | 63033288            | Rendición 31B con fecha del 01/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 1,520.00      |
| 01/09/2025 | DIR   | 49,331,672. | DEPÓSITOS          | 5027710            | 63033290            | Rendición 31B con fecha del 01/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 510.00        |
| 01/09/2025 | DIR   | 49,331,675. | DEPÓSITOS          | 5027714            | 63033294            | Rendición 31B con fecha del 01/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 1,000.00      |
| 01/09/2025 | DIR   | 49,331,677. | DEPÓSITOS          | 5027702            | 63033296            | Rendición 31B con fecha del 01/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 818.00        |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina: 5 de 68  
Fecha: 08/10/2025  
Hora: 10:05:58  
R00818337.rpt  
Usuario: AFUENTESO

Reporte Dinamico Detallado  
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                     | BENEFICIARIO                                                                             | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 01/09/2025 | DIR   | 49,331,679. | DEPÓSITOS          | 5027713            | 63033298            | Rendición 31B con fecha del 01/09/2025 0:00:00 con número de c  | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 802.00        |
| 02/09/2025 | DIR   | 49,332,194. | DEPÓSITOS          | 5027110-5027138    | 63034027            | Cierre de caja con fecha del 01/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 31,528.13     |
| 02/09/2025 | DIR   | 49,339,165. | DEPÓSITOS          | 5027997            | 63039790            | Rendición 31B con fecha del 02/09/2025 0:00:00 con número de c  | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 3,711.00      |
| 02/09/2025 | DIR   | 49,339,167. | DEPÓSITOS          | 5026653            | 63039792            | Rendición 31B con fecha del 02/09/2025 0:00:00 con número de c  | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 2,525.00      |
| 02/09/2025 | DIR   | 49,339,169. | DEPÓSITOS          | 4541953            | 63039794            | Rendición 31B con fecha del 02/09/2025 0:00:00 con número de c  | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 1,090.00      |
| 02/09/2025 | DIR   | 49,339,171. | DEPÓSITOS          | 4541952            | 63039796            | Rendición 31B con fecha del 02/09/2025 0:00:00 con número de c  | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 200.00        |
| 02/09/2025 | DIR   | 49,339,173. | DEPÓSITOS          | 4541930            | 63039798            | Rendición 31B con fecha del 02/09/2025 0:00:00 con número de c  | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 861.00        |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina: 6 de 68  
Fecha: 08/10/2025  
Hora: 10:05:58  
R00818337.rpt  
Usuario: AFUENTESO

Reporte Dinamico Detallado  
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                    | BENEFICIARIO                                                                                   | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 02/09/2025 | DIR   | 49,339,175. | DEPÓSITOS             | 4541931               | 63039800               | Rendición 31B con fecha del 02/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN<br>PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN<br>MARCOS | 0.00         | 400.00        |
| 02/09/2025 | DIR   | 49,339,177. | DEPÓSITOS             | 4541774               | 63039802               | Rendición 31B con fecha del 02/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN<br>PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN<br>MARCOS | 0.00         | 300.00        |
| 02/09/2025 | DIR   | 49,343,673. | DEPÓSITOS             | 5026428               | 63044159               | Rendición 31B con fecha del 02/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN<br>PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN<br>MARCOS | 0.00         | 496.00        |
| 02/09/2025 | DIR   | 49,343,677. | DEPÓSITOS             | 5026427               | 63044165               | Rendición 31B con fecha del 02/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN<br>PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN<br>MARCOS | 0.00         | 400.00        |
| 02/09/2025 | DIR   | 49,343,679. | DEPÓSITOS             | 5027326               | 63044169               | Rendición 31B con fecha del 02/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN<br>PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN<br>MARCOS | 0.00         | 352.00        |
| 02/09/2025 | DIR   | 49,343,682. | DEPÓSITOS             | 5027327               | 63044171               | Rendición 31B con fecha del 02/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN<br>PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN<br>MARCOS | 0.00         | 200.00        |
| 02/09/2025 | DIR   | 49,343,684. | DEPÓSITOS             | 4439897               | 63044173               | Rendición 31B con fecha del 02/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN<br>PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN<br>MARCOS | 0.00         | 300.00        |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina: 7 de 68  
Fecha: 08/10/2025  
Hora: 10:05:58  
R00818337.rpt  
Usuario: AFUENTESO

Reporte Dinamico Detallado  
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                    | BENEFICIARIO                                                                             | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 02/09/2025 | DIR   | 49,343,688. | DEPÓSITOS          | 5026736            | 63044177            | Rendición 31B con fecha del 02/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 800.00        |
| 02/09/2025 | DIR   | 49,343,690. | DEPÓSITOS          | 5025290            | 63044179            | Rendición 31B con fecha del 02/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 300.00        |
| 02/09/2025 | DIR   | 49,343,693. | DEPÓSITOS          | 5027321            | 63044181            | Rendición 31B con fecha del 02/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 300.00        |
| 02/09/2025 | DIR   | 49,343,695. | DEPÓSITOS          | 5027715            | 63044183            | Rendición 31B con fecha del 02/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 525.00        |
| 02/09/2025 | DIR   | 49,343,700. | DEPÓSITOS          | 5027716            | 63044193            | Rendición 31B con fecha del 02/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 515.00        |
| 02/09/2025 | DIR   | 49,343,702. | DEPÓSITOS          | 5027719            | 63044195            | Rendición 31B con fecha del 02/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 520.00        |
| 02/09/2025 | DIR   | 49,343,704. | DEPÓSITOS          | 5027718            | 63044197            | Rendición 31B con fecha del 02/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 828.00        |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina: 8 de 68  
Fecha: 08/10/2025  
Hora: 10:05:58  
R00818337.rpt  
Usuario: AFUENTESO

Reporte Dinamico Detallado  
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                     | BENEFICIARIO                                                                             | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 02/09/2025 | DIR   | 49,344,266. | DEPÓSITOS          | 5027139-5027111    | 63044899            | Cierre de caja con fecha del 02/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 24,589.61     |
| 04/09/2025 | DIR   | 49,351,127. | DEPÓSITOS          | 4439594            | 63051538            | Rendición 31B con fecha del 03/09/2025 0:00:00 con número de c  | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 2,445.00      |
| 04/09/2025 | DIR   | 49,351,130. | DEPÓSITOS          | 4541071            | 63051542            | Rendición 31B con fecha del 03/09/2025 0:00:00 con número de c  | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 1,409.00      |
| 04/09/2025 | DIR   | 49,351,132. | DEPÓSITOS          | 4540911            | 63051544            | Rendición 31B con fecha del 03/09/2025 0:00:00 con número de c  | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 1,317.00      |
| 04/09/2025 | DIR   | 49,351,134. | DEPÓSITOS          | 5028358            | 63051546            | Rendición 31B con fecha del 03/09/2025 0:00:00 con número de c  | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 400.00        |
| 04/09/2025 | DIR   | 49,351,136. | DEPÓSITOS          | 4541932            | 63051548            | Rendición 31B con fecha del 03/09/2025 0:00:00 con número de c  | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 946.00        |
| 04/09/2025 | DIR   | 49,351,138. | DEPÓSITOS          | 4541933            | 63051550            | Rendición 31B con fecha del 03/09/2025 0:00:00 con número de c  | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 400.00        |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina: 9 de 68  
Fecha: 08/10/2025  
Hora: 10:05:58  
R00818337.rpt  
Usuario: AFUENTESO

Reporte Dinamico Detallado  
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                     | BENEFICIARIO                                                                             | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 04/09/2025 | DIR   | 49,351,140. | DEPÓSITOS          | 4439579            | 63051552            | Rendición 31B con fecha del 03/09/2025 0:00:00 con número de c  | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 859.00        |
| 04/09/2025 | DIR   | 49,351,143. | DEPÓSITOS          | 4439580            | 63051554            | Rendición 31B con fecha del 03/09/2025 0:00:00 con número de c  | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 200.00        |
| 04/09/2025 | DIR   | 49,351,145. | DEPÓSITOS          | 4027999            | 63051556            | Rendición 31B con fecha del 03/09/2025 0:00:00 con número de c  | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 430.00        |
| 04/09/2025 | DIR   | 49,351,147. | DEPÓSITOS          | 5027998            | 63051558            | Rendición 31B con fecha del 03/09/2025 0:00:00 con número de c  | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 780.00        |
| 04/09/2025 | DIR   | 49,355,994. | DEPÓSITOS          | 5027112-5027140    | 63056344            | Cierre de caja con fecha del 03/09/2025 0:00:00 con número de d | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 21,469.48     |
| 04/09/2025 | DIR   | 49,356,103. | DEPÓSITOS          | 5026737            | 63056418            | Rendición 31B con fecha del 03/09/2025 0:00:00 con número de c  | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 600.00        |
| 04/09/2025 | DIR   | 49,356,105. | DEPÓSITOS          | 5025291            | 63056420            | Rendición 31B con fecha del 03/09/2025 0:00:00 con número de c  | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 300.00        |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina: 10 de 68  
Fecha: 08/10/2025  
Hora: 10:05:58  
R00818337.rpt  
Usuario: AFUENTESO

Reporte Dinamico Detallado  
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                    | BENEFICIARIO                                                                             | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 04/09/2025 | DIR   | 49,356,107. | DEPÓSITOS          | 5025292            | 63056422            | Rendición 31B con fecha del 03/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 150.00        |
| 04/09/2025 | DIR   | 49,356,109. | DEPÓSITOS          | 5026430            | 63056424            | Rendición 31B con fecha del 03/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 924.00        |
| 04/09/2025 | DIR   | 49,356,111. | DEPÓSITOS          | 5026429            | 63056426            | Rendición 31B con fecha del 03/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 600.00        |
| 04/09/2025 | DIR   | 49,356,113. | DEPÓSITOS          | 5037943            | 63056428            | Rendición 31B con fecha del 03/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 500.00        |
| 04/09/2025 | DIR   | 49,356,115. | DEPÓSITOS          | 5037942            | 63056430            | Rendición 31B con fecha del 03/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 500.00        |
| 04/09/2025 | DIR   | 49,356,117. | DEPÓSITOS          | 4719281            | 63056432            | Rendición 31B con fecha del 03/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 530.00        |
| 04/09/2025 | DIR   | 49,356,119. | DEPÓSITOS          | 4719282            | 63056434            | Rendición 31B con fecha del 03/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 815.00        |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina: 11 de 68  
Fecha: 08/10/2025  
Hora: 10:05:58  
R00818337.rpt  
Usuario: AFUENTESO

Reporte Dinamico Detallado  
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                    | BENEFICIARIO                                                                             | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 04/09/2025 | DIR   | 49,366,871. | DEPÓSITOS          | 5035181            | 63065879            | Rendición 31B con fecha del 04/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 2,935.00      |
| 04/09/2025 | DIR   | 49,366,873. | DEPÓSITOS          | 5028000            | 63065881            | Rendición 31B con fecha del 04/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 3,208.00      |
| 04/09/2025 | DIR   | 49,366,876. | DEPÓSITOS          | 5026842            | 63065883            | Rendición 31B con fecha del 04/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 3,519.00      |
| 04/09/2025 | DIR   | 49,366,878. | DEPÓSITOS          | 5026655            | 63065885            | Rendición 31B con fecha del 04/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 2,425.00      |
| 04/09/2025 | DIR   | 49,366,881. | DEPÓSITOS          | 4541927            | 63065889            | Rendición 31B con fecha del 04/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 509.00        |
| 04/09/2025 | DIR   | 49,366,884. | DEPÓSITOS          | 4541949            | 63065891            | Rendición 31B con fecha del 04/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 200.00        |
| 04/09/2025 | DIR   | 49,366,889. | DEPÓSITOS          | 4541934            | 63065893            | Rendición 31B con fecha del 04/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 330.00        |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina: 12 de 68  
Fecha: 08/10/2025  
Hora: 10:05:58  
R00818337.rpt  
Usuario: AFUENTESO

Reporte Dinamico Detallado  
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                    | BENEFICIARIO                                                                                   | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 04/09/2025 | DIR   | 49,366,891. | DEPÓSITOS             | 4541935               | 63065895               | Rendición 31B con fecha del 04/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN<br>PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN<br>MARCOS | 0.00         | 200.00        |
| 04/09/2025 | DIR   | 49,366,893. | DEPÓSITOS             | 4541975               | 63065897               | Rendición 31B con fecha del 04/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN<br>PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN<br>MARCOS | 0.00         | 1,480.00      |
| 04/09/2025 | DIR   | 49,366,896. | DEPÓSITOS             | 4541976               | 63065901               | Rendición 31B con fecha del 04/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN<br>PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN<br>MARCOS | 0.00         | 200.00        |
| 04/09/2025 | DIR   | 49,366,899. | DEPÓSITOS             | 5026432               | 63065903               | Rendición 31B con fecha del 04/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN<br>PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN<br>MARCOS | 0.00         | 758.00        |
| 04/09/2025 | DIR   | 49,366,901. | DEPÓSITOS             | 5026431               | 63065905               | Rendición 31B con fecha del 04/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN<br>PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN<br>MARCOS | 0.00         | 400.00        |
| 04/09/2025 | DIR   | 49,366,903. | DEPÓSITOS             | 5027328               | 63065907               | Rendición 31B con fecha del 04/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN<br>PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN<br>MARCOS | 0.00         | 1,337.00      |
| 04/09/2025 | DIR   | 49,366,906. | DEPÓSITOS             | 5027329               | 63065911               | Rendición 31B con fecha del 04/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN<br>PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN<br>MARCOS | 0.00         | 400.00        |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina: 13 de 68  
Fecha: 08/10/2025  
Hora: 10:05:58  
R00818337.rpt  
Usuario: AFUENTESO

Reporte Dinamico Detallado  
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                    | BENEFICIARIO                                                                                   | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 04/09/2025 | DIR   | 49,366,908. | DEPÓSITOS             | 5026738               | 63065913               | Rendición 31B con fecha del 04/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN<br>PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN<br>MARCOS | 0.00         | 1,000.00      |
| 04/09/2025 | DIR   | 49,366,911. | DEPÓSITOS             | 4439898               | 63065917               | Rendición 31B con fecha del 04/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN<br>PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN<br>MARCOS | 0.00         | 600.00        |
| 04/09/2025 | DIR   | 49,366,913. | DEPÓSITOS             | 5025295               | 63065919               | Rendición 31B con fecha del 04/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN<br>PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN<br>MARCOS | 0.00         | 1,050.00      |
| 04/09/2025 | DIR   | 49,366,917. | DEPÓSITOS             | 5025294               | 63065925               | Rendición 31B con fecha del 04/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN<br>PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN<br>MARCOS | 0.00         | 750.00        |
| 04/09/2025 | DIR   | 49,366,921. | DEPÓSITOS             | 4541775               | 63065929               | Rendición 31B con fecha del 04/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN<br>PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN<br>MARCOS | 0.00         | 400.00        |
| 04/09/2025 | DIR   | 49,366,923. | DEPÓSITOS             | 4719284               | 63065931               | Rendición 31B con fecha del 04/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN<br>PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN<br>MARCOS | 0.00         | 540.00        |
| 04/09/2025 | DIR   | 49,366,925. | DEPÓSITOS             | 4719285               | 63065933               | Rendición 31B con fecha del 04/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN<br>PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN<br>MARCOS | 0.00         | 520.00        |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina: 14 de 68  
Fecha: 08/10/2025  
Hora: 10:05:58  
R00818337.rpt  
Usuario: AFUENTESO

Reporte Dinamico Detallado  
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                     | BENEFICIARIO                                                                             | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 04/09/2025 | DIR   | 49,366,927. | DEPÓSITOS          | 4719283            | 63065937            | Rendición 31B con fecha del 04/09/2025 0:00:00 con número de c  | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 555.00        |
| 04/09/2025 | DIR   | 49,366,929. | DEPÓSITOS          | 4719287            | 63065939            | Rendición 31B con fecha del 04/09/2025 0:00:00 con número de c  | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 926.00        |
| 04/09/2025 | DIR   | 49,367,015. | DEPÓSITOS          | 5027113-5027141    | 63066072            | Cierre de caja con fecha del 04/09/2025 0:00:00 con número de d | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 21,862.66     |
| 04/09/2025 | DIR   | 49,367,017. | DEPÓSITOS          | 4541777            | 63066074            | Rendición 31B con fecha del 04/09/2025 0:00:00 con número de c  | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 300.00        |
| 05/09/2025 | DIR   | 49,373,099. | DEPÓSITOS          | 5016426            | 63071274            | Rendición 31B con fecha del 05/09/2025 0:00:00 con número de c  | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 2,410.00      |
| 05/09/2025 | DIR   | 49,373,102. | DEPÓSITOS          | 5028359            | 63071276            | Rendición 31B con fecha del 05/09/2025 0:00:00 con número de c  | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 500.00        |
| 05/09/2025 | DIR   | 49,373,104. | DEPÓSITOS          | 4541072            | 63071278            | Rendición 31B con fecha del 05/09/2025 0:00:00 con número de c  | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 1,637.00      |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina: 15 de 68  
Fecha: 08/10/2025  
Hora: 10:05:58  
R00818337.rpt  
Usuario: AFUENTESO

Reporte Dinamico Detallado  
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                    | BENEFICIARIO                                                                             | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 05/09/2025 | DIR   | 49,373,106. | DEPÓSITOS          | 4541936            | 63071280            | Rendición 31B con fecha del 05/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 322.00        |
| 05/09/2025 | DIR   | 49,373,108. | DEPÓSITOS          | 4541937            | 63071282            | Rendición 31B con fecha del 05/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 400.00        |
| 05/09/2025 | DIR   | 49,373,110. | DEPÓSITOS          | 4541957            | 63071284            | Rendición 31B con fecha del 05/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 764.00        |
| 05/09/2025 | DIR   | 49,373,116. | DEPÓSITOS          | 4541956            | 63071288            | Rendición 31B con fecha del 05/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 200.00        |
| 05/09/2025 | DIR   | 49,373,118. | DEPÓSITOS          | 5035183            | 63071290            | Rendición 31B con fecha del 05/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 632.00        |
| 05/09/2025 | DIR   | 49,373,120. | DEPÓSITOS          | 5035184            | 63071292            | Rendición 31B con fecha del 05/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 692.00        |
| 05/09/2025 | DIR   | 49,373,122. | DEPÓSITOS          | 5028008            | 63071294            | Rendición 31B con fecha del 05/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 200.00        |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina: 16 de 68  
Fecha: 08/10/2025  
Hora: 10:05:58  
R00818337.rpt  
Usuario: AFUENTESO

Reporte Dinamico Detallado  
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                    | BENEFICIARIO                                                                             | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 05/09/2025 | DIR   | 49,377,370. | DEPÓSITOS          | 5026739            | 63076010            | Rendición 31B con fecha del 05/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 600.00        |
| 05/09/2025 | DIR   | 49,377,372. | DEPÓSITOS          | 4541771            | 63076012            | Rendición 31B con fecha del 05/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 300.00        |
| 05/09/2025 | DIR   | 49,377,374. | DEPÓSITOS          | 5027330            | 63076014            | Rendición 31B con fecha del 05/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 952.00        |
| 05/09/2025 | DIR   | 49,377,379. | DEPÓSITOS          | 5027331            | 63076020            | Rendición 31B con fecha del 05/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 400.00        |
| 05/09/2025 | DIR   | 49,377,381. | DEPÓSITOS          | 5025296            | 63076022            | Rendición 31B con fecha del 05/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 300.00        |
| 05/09/2025 | DIR   | 49,377,383. | DEPÓSITOS          | 5025297            | 63076024            | Rendición 31B con fecha del 05/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 300.00        |
| 05/09/2025 | DIR   | 49,377,385. | DEPÓSITOS          | 5027371            | 63076026            | Rendición 31B con fecha del 05/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 200.00        |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina: 17 de 68  
Fecha: 08/10/2025  
Hora: 10:05:58  
R00818337.rpt  
Usuario: AFUENTESO

Reporte Dinamico Detallado  
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                     | BENEFICIARIO                                                                             | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 05/09/2025 | DIR   | 49,377,387. | DEPÓSITOS          | 5017641            | 63076028            | Rendición 31B con fecha del 05/09/2025 0:00:00 con número de c  | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 940.00        |
| 05/09/2025 | DIR   | 49,377,389. | DEPÓSITOS          | 5037939            | 63076030            | Rendición 31B con fecha del 05/09/2025 0:00:00 con número de c  | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 500.00        |
| 05/09/2025 | DIR   | 49,377,391. | DEPÓSITOS          | 4719292            | 63076032            | Rendición 31B con fecha del 05/09/2025 0:00:00 con número de c  | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 515.00        |
| 05/09/2025 | DIR   | 49,377,393. | DEPÓSITOS          | 4719293            | 63076034            | Rendición 31B con fecha del 05/09/2025 0:00:00 con número de c  | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 510.00        |
| 05/09/2025 | DIR   | 49,377,395. | DEPÓSITOS          | 5037944            | 63076036            | Rendición 31B con fecha del 05/09/2025 0:00:00 con número de c  | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 787.00        |
| 05/09/2025 | DIR   | 49,377,536. | DEPÓSITOS          | 5027142-5027114    | 63076197            | Cierre de caja con fecha del 05/09/2025 0:00:00 con número de d | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 18,674.90     |
| 09/09/2025 | DIR   | 49,389,658. | DEPÓSITOS          | 5027115-5027143    | 63086456            | Cierre de caja con fecha del 08/09/2025 0:00:00 con número de d | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 42,601.00     |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina: 18 de 68  
Fecha: 08/10/2025  
Hora: 10:05:58  
R00818337.rpt  
Usuario: AFUENTESO

Reporte Dinamico Detallado  
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                    | BENEFICIARIO                                                                             | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 09/09/2025 | DIR   | 49,389,661. | DEPÓSITOS          | 5016339            | 63086458            | Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 2,460.00      |
| 09/09/2025 | DIR   | 49,389,663. | DEPÓSITOS          | 5026656            | 63086460            | Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 5,015.00      |
| 09/09/2025 | DIR   | 49,389,665. | DEPÓSITOS          | 4541679            | 63086462            | Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 900.00        |
| 09/09/2025 | DIR   | 49,389,667. | DEPÓSITOS          | 5035185            | 63086464            | Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 3,206.00      |
| 09/09/2025 | DIR   | 49,389,671. | DEPÓSITOS          | 5035186            | 63086468            | Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 3,774.00      |
| 09/09/2025 | DIR   | 49,389,673. | DEPÓSITOS          | 5026843            | 63086470            | Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 1,155.00      |
| 09/09/2025 | DIR   | 49,389,676. | DEPÓSITOS          | 5017646            | 63086472            | Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 2,289.00      |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina: 19 de 68  
Fecha: 08/10/2025  
Hora: 10:05:58  
R00818337.rpt  
Usuario: AFUENTESO

Reporte Dinamico Detallado  
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                    | BENEFICIARIO                                                                             | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 09/09/2025 | DIR   | 49,389,678. | DEPÓSITOS          | 4541963            | 63086474            | Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 2,122.00      |
| 09/09/2025 | DIR   | 49,389,680. | DEPÓSITOS          | 4541942            | 63086478            | Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 1,000.00      |
| 09/09/2025 | DIR   | 49,389,682. | DEPÓSITOS          | 4541939            | 63086480            | Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 3,742.00      |
| 09/09/2025 | DIR   | 49,389,684. | DEPÓSITOS          | 4541940            | 63086482            | Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 1,003.00      |
| 09/09/2025 | DIR   | 49,389,686. | DEPÓSITOS          | 528363             | 63086484            | Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 900.00        |
| 09/09/2025 | DIR   | 49,389,688. | DEPÓSITOS          | 4541680            | 63086486            | Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 400.00        |
| 09/09/2025 | DIR   | 49,389,691. | DEPÓSITOS          | 5026434            | 63086490            | Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 1,346.00      |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina: 20 de 68  
Fecha: 08/10/2025  
Hora: 10:05:58  
R00818337.rpt  
Usuario: AFUENTESO

Reporte Dinamico Detallado  
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                    | BENEFICIARIO                                                                             | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 09/09/2025 | DIR   | 49,389,693. | DEPÓSITOS          | 5026433            | 63086492            | Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 1,200.00      |
| 09/09/2025 | DIR   | 49,389,695. | DEPÓSITOS          | 5027332            | 63086494            | Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 1,050.00      |
| 09/09/2025 | DIR   | 49,389,697. | DEPÓSITOS          | 5027333            | 63086496            | Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 800.00        |
| 09/09/2025 | DIR   | 49,389,699. | DEPÓSITOS          | 5026740            | 63086498            | Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 2,000.00      |
| 09/09/2025 | DIR   | 49,389,702. | DEPÓSITOS          | 5027381            | 63086502            | Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 800.00        |
| 09/09/2025 | DIR   | 49,389,704. | DEPÓSITOS          | 4540910            | 63086504            | Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 3,816.00      |
| 09/09/2025 | DIR   | 49,389,706. | DEPÓSITOS          | 5027722            | 63086506            | Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 1,500.00      |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina: 21 de 68  
Fecha: 08/10/2025  
Hora: 10:05:58  
R00818337.rpt  
Usuario: AFUENTESO

Reporte Dinamico Detallado  
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                    | BENEFICIARIO                                                                             | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 09/09/2025 | DIR   | 49,389,708. | DEPÓSITOS          | 5027717            | 63086508            | Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 1,025.00      |
| 09/09/2025 | DIR   | 49,389,711. | DEPÓSITOS          | 5027721            | 63086512            | Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 1,020.00      |
| 09/09/2025 | DIR   | 49,389,713. | DEPÓSITOS          | 5025298            | 63086514            | Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 750.00        |
| 09/09/2025 | DIR   | 49,389,716. | DEPÓSITOS          | 5025299            | 63086518            | Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 450.00        |
| 09/09/2025 | DIR   | 49,389,718. | DEPÓSITOS          | 4541670            | 63086520            | Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 100.00        |
| 09/09/2025 | DIR   | 49,389,721. | DEPÓSITOS          | 5027720            | 63086529            | Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 535.00        |
| 09/09/2025 | DIR   | 49,389,723. | DEPÓSITOS          | 5037941            | 63086531            | Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 515.00        |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina: 22 de 68  
Fecha: 08/10/2025  
Hora: 10:05:58  
R00818337.rpt  
Usuario: AFUENTESO

Reporte Dinamico Detallado  
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                    | BENEFICIARIO                                                                             | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 09/09/2025 | DIR   | 49,389,725. | DEPÓSITOS          | 5037940            | 63086533            | Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 805.00        |
| 09/09/2025 | DIR   | 49,389,727. | DEPÓSITOS          | 5027723            | 63086535            | Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 916.00        |
| 09/09/2025 | DIR   | 49,396,965. | DEPÓSITOS          | 5016340            | 63092892            | Rendición 31B con fecha del 09/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 2,295.00      |
| 09/09/2025 | DIR   | 49,396,967. | DEPÓSITOS          | 5035187            | 63092894            | Rendición 31B con fecha del 09/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 1,719.00      |
| 09/09/2025 | DIR   | 49,396,970. | DEPÓSITOS          | 4541943            | 63092896            | Rendición 31B con fecha del 09/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 1,006.00      |
| 09/09/2025 | DIR   | 49,396,972. | DEPÓSITOS          | 4541964            | 63092898            | Rendición 31B con fecha del 09/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 200.00        |
| 09/09/2025 | DIR   | 49,396,974. | DEPÓSITOS          | 4541924            | 63092900            | Rendición 31B con fecha del 09/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 514.00        |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina: 23 de 68  
Fecha: 08/10/2025  
Hora: 10:05:58  
R00818337.rpt  
Usuario: AFUENTESO

Reporte Dinamico Detallado  
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                    | BENEFICIARIO                                                                             | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 09/09/2025 | DIR   | 49,396,976. | DEPÓSITOS          | 4541977            | 63092902            | Rendición 31B con fecha del 09/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 400.00        |
| 09/09/2025 | DIR   | 49,401,310. | DEPÓSITOS          | 5026436            | 63096876            | Rendición 31B con fecha del 09/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 939.00        |
| 09/09/2025 | DIR   | 49,401,312. | DEPÓSITOS          | 5026435            | 63096878            | Rendición 31B con fecha del 09/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 400.00        |
| 09/09/2025 | DIR   | 49,401,315. | DEPÓSITOS          | 5027380            | 63096880            | Rendición 31B con fecha del 09/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 300.00        |
| 09/09/2025 | DIR   | 49,401,317. | DEPÓSITOS          | 5026741            | 63096882            | Rendición 31B con fecha del 09/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 800.00        |
| 09/09/2025 | DIR   | 49,401,320. | DEPÓSITOS          | 5025301            | 63096888            | Rendición 31B con fecha del 09/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 300.00        |
| 09/09/2025 | DIR   | 49,401,322. | DEPÓSITOS          | 5025300            | 63096890            | Rendición 31B con fecha del 09/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 300.00        |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina: 24 de 68  
Fecha: 08/10/2025  
Hora: 10:05:58  
R00818337.rpt  
Usuario: AFUENTESO

Reporte Dinamico Detallado  
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                     | BENEFICIARIO                                                                             | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 09/09/2025 | DIR   | 49,401,324. | DEPÓSITOS          | 4541073            | 63096892            | Rendición 31B con fecha del 09/09/2025 0:00:00 con número de c  | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 1,263.00      |
| 09/09/2025 | DIR   | 49,401,326. | DEPÓSITOS          | 5027728            | 63096894            | Rendición 31B con fecha del 09/09/2025 0:00:00 con número de c  | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 688.00        |
| 09/09/2025 | DIR   | 49,401,329. | DEPÓSITOS          | 5027726            | 63096901            | Rendición 31B con fecha del 09/09/2025 0:00:00 con número de c  | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 525.00        |
| 09/09/2025 | DIR   | 49,401,333. | DEPÓSITOS          | 5027727            | 63096903            | Rendición 31B con fecha del 09/09/2025 0:00:00 con número de c  | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 530.00        |
| 09/09/2025 | DIR   | 49,401,335. | DEPÓSITOS          | 5027725            | 63096905            | Rendición 31B con fecha del 09/09/2025 0:00:00 con número de c  | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 515.00        |
| 09/09/2025 | DIR   | 49,402,221. | DEPÓSITOS          | 5027116-5027144    | 63097871            | Cierre de caja con fecha del 09/09/2025 0:00:00 con número de d | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 17,613.90     |
| 11/09/2025 | DIR   | 49,413,856. | DEPÓSITOS          | 5027117-5027146    | 63107877            | Cierre de caja con fecha del 10/09/2025 0:00:00 con número de d | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 9,249.69      |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina: 25 de 68  
Fecha: 08/10/2025  
Hora: 10:05:58  
R00818337.rpt  
Usuario: AFUENTESO

Reporte Dinamico Detallado  
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                    | BENEFICIARIO                                                                             | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 11/09/2025 | DIR   | 49,413,858. | DEPÓSITOS          | 5026844            | 63107879            | Rendición 31B con fecha del 10/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 1,167.00      |
| 11/09/2025 | DIR   | 49,413,860. | DEPÓSITOS          | 5026272            | 63107881            | Rendición 31B con fecha del 10/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 2,690.00      |
| 11/09/2025 | DIR   | 49,413,862. | DEPÓSITOS          | 4541772            | 63107883            | Rendición 31B con fecha del 10/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 200.00        |
| 11/09/2025 | DIR   | 49,413,864. | DEPÓSITOS          | 5026438            | 63107885            | Rendición 31B con fecha del 10/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 888.00        |
| 11/09/2025 | DIR   | 49,413,869. | DEPÓSITOS          | 5026437            | 63107891            | Rendición 31B con fecha del 10/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 600.00        |
| 11/09/2025 | DIR   | 49,413,871. | DEPÓSITOS          | 5025303            | 63107893            | Rendición 31B con fecha del 10/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 300.00        |
| 11/09/2025 | DIR   | 49,413,873. | DEPÓSITOS          | 5025302            | 63107895            | Rendición 31B con fecha del 10/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 300.00        |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina: 26 de 68  
Fecha: 08/10/2025  
Hora: 10:05:58  
R00818337.rpt  
Usuario: AFUENTESO

Reporte Dinamico Detallado  
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                    | BENEFICIARIO                                                                             | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 11/09/2025 | DIR   | 49,413,875. | DEPÓSITOS          | 5026742            | 63107897            | Rendición 31B con fecha del 10/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 800.00        |
| 11/09/2025 | DIR   | 49,413,879. | DEPÓSITOS          | 5035188            | 63107901            | Rendición 31B con fecha del 10/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 1,150.00      |
| 11/09/2025 | DIR   | 49,413,881. | DEPÓSITOS          | 5035315            | 63107903            | Rendición 31B con fecha del 10/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 534.00        |
| 11/09/2025 | DIR   | 49,413,883. | DEPÓSITOS          | 4541944            | 63107905            | Rendición 31B con fecha del 10/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 1,007.00      |
| 11/09/2025 | DIR   | 49,413,885. | DEPÓSITOS          | 4541945            | 63107907            | Rendición 31B con fecha del 10/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 200.00        |
| 11/09/2025 | DIR   | 49,413,887. | DEPÓSITOS          | 4541947            | 63107909            | Rendición 31B con fecha del 10/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 1,244.00      |
| 11/09/2025 | DIR   | 49,413,889. | DEPÓSITOS          | 4541948            | 63107911            | Rendición 31B con fecha del 10/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 400.00        |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina: 27 de 68  
Fecha: 08/10/2025  
Hora: 10:05:58  
R00818337.rpt  
Usuario: AFUENTESO

Reporte Dinamico Detallado  
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                    | BENEFICIARIO                                                                             | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 11/09/2025 | DIR   | 49,413,891. | DEPÓSITOS          | 4719291            | 63107913            | Rendición 31B con fecha del 10/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 530.00        |
| 11/09/2025 | DIR   | 49,413,893. | DEPÓSITOS          | 4719288            | 63107915            | Rendición 31B con fecha del 10/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 510.00        |
| 11/09/2025 | DIR   | 49,413,899. | DEPÓSITOS          | 4719290            | 63107925            | Rendición 31B con fecha del 10/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 540.00        |
| 11/09/2025 | DIR   | 49,413,901. | DEPÓSITOS          | 4719289            | 63107927            | Rendición 31B con fecha del 10/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 807.00        |
| 11/09/2025 | DIR   | 49,421,529. | DEPÓSITOS          | 4541074            | 63115430            | Rendición 31B con fecha del 11/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 2,926.00      |
| 11/09/2025 | DIR   | 49,421,531. | DEPÓSITOS          | 5028326            | 63115432            | Rendición 31B con fecha del 11/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 400.00        |
| 11/09/2025 | DIR   | 49,421,533. | DEPÓSITOS          | 5035190            | 63115434            | Rendición 31B con fecha del 11/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 2,444.00      |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina: 28 de 68  
Fecha: 08/10/2025  
Hora: 10:05:58  
R00818337.rpt  
Usuario: AFUENTESO

Reporte Dinamico Detallado  
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                    | BENEFICIARIO                                                                             | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 11/09/2025 | DIR   | 49,421,536. | DEPÓSITOS          | 5035191            | 63115436            | Rendición 31B con fecha del 11/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 3,312.00      |
| 11/09/2025 | DIR   | 49,421,538. | DEPÓSITOS          | 5016341            | 63115440            | Rendición 31B con fecha del 11/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 2,305.00      |
| 11/09/2025 | DIR   | 49,421,541. | DEPÓSITOS          | 5028345            | 63115442            | Rendición 31B con fecha del 11/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 200.00        |
| 11/09/2025 | DIR   | 49,428,543. | DEPÓSITOS          | 4541941            | 63121351            | Rendición 31B con fecha del 11/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 529.00        |
| 11/09/2025 | DIR   | 49,428,545. | DEPÓSITOS          | 4541962            | 63121353            | Rendición 31B con fecha del 11/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 400.00        |
| 11/09/2025 | DIR   | 49,428,547. | DEPÓSITOS          | 4541959            | 63121355            | Rendición 31B con fecha del 11/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 633.00        |
| 11/09/2025 | DIR   | 49,428,549. | DEPÓSITOS          | 4541960            | 63121357            | Rendición 31B con fecha del 11/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 200.00        |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina: 29 de 68  
Fecha: 08/10/2025  
Hora: 10:05:58  
R00818337.rpt  
Usuario: AFUENTESO

Reporte Dinamico Detallado  
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                    | BENEFICIARIO                                                                             | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 11/09/2025 | DIR   | 49,428,551. | DEPÓSITOS          | 4541978            | 63121359            | Rendición 31B con fecha del 11/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 929.00        |
| 11/09/2025 | DIR   | 49,428,554. | DEPÓSITOS          | 4541965            | 63121363            | Rendición 31B con fecha del 11/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 200.00        |
| 11/09/2025 | DIR   | 49,428,556. | DEPÓSITOS          | 5026743            | 63121365            | Rendición 31B con fecha del 11/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 800.00        |
| 11/09/2025 | DIR   | 49,428,558. | DEPÓSITOS          | 5027379            | 63121367            | Rendición 31B con fecha del 11/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 600.00        |
| 11/09/2025 | DIR   | 49,428,560. | DEPÓSITOS          | 5026440            | 63121369            | Rendición 31B con fecha del 11/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 1,763.00      |
| 11/09/2025 | DIR   | 49,428,562. | DEPÓSITOS          | 5026439            | 63121371            | Rendición 31B con fecha del 11/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 800.00        |
| 11/09/2025 | DIR   | 49,428,565. | DEPÓSITOS          | 5025304            | 63121373            | Rendición 31B con fecha del 11/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 900.00        |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina: 30 de 68  
Fecha: 08/10/2025  
Hora: 10:05:58  
R00818337.rpt  
Usuario: AFUENTESO

Reporte Dinamico Detallado  
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                     | BENEFICIARIO                                                                             | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 11/09/2025 | DIR   | 49,428,567. | DEPÓSITOS          | 5025305            | 63121375            | Rendición 31B con fecha del 11/09/2025 0:00:00 con número de c  | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 900.00        |
| 11/09/2025 | DIR   | 49,428,571. | DEPÓSITOS          | 5027730            | 63121379            | Rendición 31B con fecha del 11/09/2025 0:00:00 con número de c  | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 530.00        |
| 11/09/2025 | DIR   | 49,428,574. | DEPÓSITOS          | 5027731            | 63121381            | Rendición 31B con fecha del 11/09/2025 0:00:00 con número de c  | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 805.00        |
| 11/09/2025 | DIR   | 49,428,604. | DEPÓSITOS          | 5027145-5027118    | 63121409            | Cierre de caja con fecha del 11/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 122,390.04    |
| 17/09/2025 | DIR   | 49,443,902. | DEPÓSITOS          | 4540935            | 63141423            | Rendición 31B con fecha del 12/09/2025 0:00:00 con número de c  | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 2,221.00      |
| 17/09/2025 | DIR   | 49,443,905. | DEPÓSITOS          | 5026657            | 63141427            | Rendición 31B con fecha del 12/09/2025 0:00:00 con número de c  | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 2,640.00      |
| 17/09/2025 | DIR   | 49,443,909. | DEPÓSITOS          | 5035193            | 63141429            | Rendición 31B con fecha del 12/09/2025 0:00:00 con número de c  | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 403.00        |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina: 31 de 68  
Fecha: 08/10/2025  
Hora: 10:05:58  
R00818337.rpt  
Usuario: AFUENTESO

Reporte Dinamico Detallado  
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                    | BENEFICIARIO                                                                             | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 17/09/2025 | DIR   | 49,443,911. | DEPÓSITOS          | 5035192            | 63141431            | Rendición 31B con fecha del 12/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 600.00        |
| 17/09/2025 | DIR   | 49,443,913. | DEPÓSITOS          | 5028009            | 63141433            | Rendición 31B con fecha del 12/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 200.00        |
| 17/09/2025 | DIR   | 49,443,915. | DEPÓSITOS          | 4439581            | 63141435            | Rendición 31B con fecha del 12/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 415.00        |
| 17/09/2025 | DIR   | 49,443,917. | DEPÓSITOS          | 4439582            | 63141437            | Rendición 31B con fecha del 12/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 600.00        |
| 17/09/2025 | DIR   | 49,443,919. | DEPÓSITOS          | 4541961            | 63141439            | Rendición 31B con fecha del 12/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 1,349.00      |
| 17/09/2025 | DIR   | 49,443,921. | DEPÓSITOS          | 4541938            | 63141441            | Rendición 31B con fecha del 12/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 200.00        |
| 17/09/2025 | DIR   | 49,443,923. | DEPÓSITOS          | 4541673            | 63141443            | Rendición 31B con fecha del 12/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 700.00        |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina: 32 de 68  
Fecha: 08/10/2025  
Hora: 10:05:58  
R00818337.rpt  
Usuario: AFUENTESO

Reporte Dinamico Detallado  
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                    | BENEFICIARIO                                                                             | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 17/09/2025 | DIR   | 49,443,926. | DEPÓSITOS          | 4541672            | 63141445            | Rendición 31B con fecha del 12/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 500.00        |
| 17/09/2025 | DIR   | 49,443,928. | DEPÓSITOS          | 5030974            | 63141447            | Rendición 31B con fecha del 12/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 1,327.00      |
| 17/09/2025 | DIR   | 49,443,930. | DEPÓSITOS          | 5026744            | 63141449            | Rendición 31B con fecha del 12/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 800.00        |
| 17/09/2025 | DIR   | 49,443,932. | DEPÓSITOS          | 5030975            | 63141451            | Rendición 31B con fecha del 12/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 600.00        |
| 17/09/2025 | DIR   | 49,443,936. | DEPÓSITOS          | 5028344            | 63141455            | Rendición 31B con fecha del 12/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 300.00        |
| 17/09/2025 | DIR   | 49,443,938. | DEPÓSITOS          | 5028366            | 63141457            | Rendición 31B con fecha del 12/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 300.00        |
| 17/09/2025 | DIR   | 49,443,940. | DEPÓSITOS          | 4541671            | 63141459            | Rendición 31B con fecha del 12/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 300.00        |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina: 33 de 68  
Fecha: 08/10/2025  
Hora: 10:05:58  
R00818337.rpt  
Usuario: AFUENTESO

Reporte Dinamico Detallado  
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                    | BENEFICIARIO                                                                             | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 17/09/2025 | DIR   | 49,443,942. | DEPÓSITOS          | 5027378            | 63141461            | Rendición 31B con fecha del 12/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 200.00        |
| 17/09/2025 | DIR   | 49,443,944. | DEPÓSITOS          | 5025307            | 63141463            | Rendición 31B con fecha del 12/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 300.00        |
| 17/09/2025 | DIR   | 49,443,946. | DEPÓSITOS          | 5025308            | 63141465            | Rendición 31B con fecha del 12/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 150.00        |
| 17/09/2025 | DIR   | 49,443,948. | DEPÓSITOS          | 5017647            | 63141467            | Rendición 31B con fecha del 12/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 820.00        |
| 17/09/2025 | DIR   | 49,443,950. | DEPÓSITOS          | 5027733            | 63141469            | Rendición 31B con fecha del 12/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 500.00        |
| 17/09/2025 | DIR   | 49,443,952. | DEPÓSITOS          | 5027735            | 63141471            | Rendición 31B con fecha del 12/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 550.00        |
| 17/09/2025 | DIR   | 49,443,954. | DEPÓSITOS          | 5027734            | 63141473            | Rendición 31B con fecha del 12/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 530.00        |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina: 34 de 68  
Fecha: 08/10/2025  
Hora: 10:05:58  
R00818337.rpt  
Usuario: AFUENTESO

Reporte Dinamico Detallado  
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                     | BENEFICIARIO                                                                             | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 17/09/2025 | DIR   | 49,443,956. | DEPÓSITOS          | 5027732            | 63141475            | Rendición 31B con fecha del 12/09/2025 0:00:00 con número de c  | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 674.00        |
| 17/09/2025 | DIR   | 49,443,958. | DEPÓSITOS          | 5027119-5027148    | 63141482            | Cierre de caja con fecha del 12/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 34,362.59     |
| 17/09/2025 | DIR   | 49,451,710. | DEPÓSITOS          | 5026845            | 63149206            | Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 0:00:00 con número de c  | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 3,761.00      |
| 17/09/2025 | DIR   | 49,451,712. | DEPÓSITOS          | 5026273            | 63149208            | Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 0:00:00 con número de c  | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 3,905.00      |
| 17/09/2025 | DIR   | 49,451,716. | DEPÓSITOS          | 4540928            | 63149214            | Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 0:00:00 con número de c  | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 1,039.00      |
| 17/09/2025 | DIR   | 49,451,718. | DEPÓSITOS          | 4541075            | 63149216            | Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 0:00:00 con número de c  | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 1,358.00      |
| 17/09/2025 | DIR   | 49,451,720. | DEPÓSITOS          | 4541375            | 63149218            | Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 0:00:00 con número de c  | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 1,133.00      |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina: 35 de 68  
Fecha: 08/10/2025  
Hora: 10:05:58  
R00818337.rpt  
Usuario: AFUENTESO

Reporte Dinamico Detallado  
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                     | BENEFICIARIO                                                                             | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 17/09/2025 | DIR   | 49,451,722. | DEPÓSITOS          | 4541376            | 63149220            | Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 0:00:00 con número de c  | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 400.00        |
| 17/09/2025 | DIR   | 49,451,724. | DEPÓSITOS          | 5026745            | 63149222            | Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 0:00:00 con número de c  | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 3,400.00      |
| 17/09/2025 | DIR   | 49,451,726. | DEPÓSITOS          | 5035194            | 63149224            | Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 0:00:00 con número de c  | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 3,393.00      |
| 17/09/2025 | DIR   | 49,451,728. | DEPÓSITOS          | 5035195            | 63149226            | Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 0:00:00 con número de c  | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 2,428.00      |
| 17/09/2025 | DIR   | 49,455,854. | DEPÓSITOS          | 5027149-5027120    | 63154076            | Cierre de caja con fecha del 16/09/2025 0:00:00 con número de d | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 12,079.60     |
| 17/09/2025 | DIR   | 49,455,856. | DEPÓSITOS          | 4439583            | 63154078            | Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 0:00:00 con número de c  | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 1,602.00      |
| 17/09/2025 | DIR   | 49,455,858. | DEPÓSITOS          | 4541584            | 63154080            | Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 0:00:00 con número de c  | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 600.00        |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina: 36 de 68  
Fecha: 08/10/2025  
Hora: 10:05:58  
R00818337.rpt  
Usuario: AFUENTESO

Reporte Dinamico Detallado  
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                    | BENEFICIARIO                                                                             | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 17/09/2025 | DIR   | 49,455,860. | DEPÓSITOS          | 4541377            | 63154082            | Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 2,352.00      |
| 17/09/2025 | DIR   | 49,455,863. | DEPÓSITOS          | 4541378            | 63154084            | Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 800.00        |
| 17/09/2025 | DIR   | 49,455,865. | DEPÓSITOS          | 5028368            | 63154086            | Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 500.00        |
| 17/09/2025 | DIR   | 49,455,867. | DEPÓSITOS          | 4541510            | 63154088            | Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 400.00        |
| 17/09/2025 | DIR   | 49,455,869. | DEPÓSITOS          | 4541675            | 63154090            | Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 400.00        |
| 17/09/2025 | DIR   | 49,455,871. | DEPÓSITOS          | 4541674            | 63154092            | Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 600.00        |
| 17/09/2025 | DIR   | 49,455,873. | DEPÓSITOS          | 5030976            | 63154094            | Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 2,702.00      |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina: 37 de 68  
Fecha: 08/10/2025  
Hora: 10:05:58  
R00818337.rpt  
Usuario: AFUENTESO

Reporte Dinamico Detallado  
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                    | BENEFICIARIO                                                                                   | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 17/09/2025 | DIR   | 49,455,875. | DEPÓSITOS             | 5030977               | 63154096               | Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN<br>PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN<br>MARCOS | 0.00         | 1,600.00      |
| 17/09/2025 | DIR   | 49,455,877. | DEPÓSITOS             | 5027377               | 63154098               | Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN<br>PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN<br>MARCOS | 0.00         | 700.00        |
| 17/09/2025 | DIR   | 49,455,879. | DEPÓSITOS             | 5025310               | 63154100               | Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN<br>PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN<br>MARCOS | 0.00         | 750.00        |
| 17/09/2025 | DIR   | 49,455,881. | DEPÓSITOS             | 5025309               | 63154102               | Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN<br>PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN<br>MARCOS | 0.00         | 600.00        |
| 17/09/2025 | DIR   | 49,455,883. | DEPÓSITOS             | 5027760               | 63154104               | Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN<br>PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN<br>MARCOS | 0.00         | 1,040.00      |
| 17/09/2025 | DIR   | 49,455,885. | DEPÓSITOS             | 5027761               | 63154106               | Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN<br>PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN<br>MARCOS | 0.00         | 1,020.00      |
| 17/09/2025 | DIR   | 49,455,887. | DEPÓSITOS             | 5027757               | 63154108               | Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN<br>PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN<br>MARCOS | 0.00         | 1,520.00      |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina: 38 de 68  
Fecha: 08/10/2025  
Hora: 10:05:58  
R00818337.rpt  
Usuario: AFUENTESO

Reporte Dinamico Detallado  
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                    | BENEFICIARIO                                                                             | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 17/09/2025 | DIR   | 49,455,889. | DEPÓSITOS          | 5017614            | 63154110            | Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 1,829.00      |
| 17/09/2025 | DIR   | 49,455,891. | DEPÓSITOS          | 5027764            | 63154112            | Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 505.00        |
| 17/09/2025 | DIR   | 49,455,893. | DEPÓSITOS          | 5027762            | 63154114            | Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 520.00        |
| 17/09/2025 | DIR   | 49,455,895. | DEPÓSITOS          | 5027759            | 63154116            | Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 510.00        |
| 17/09/2025 | DIR   | 49,455,897. | DEPÓSITOS          | 5027758            | 63154118            | Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 803.00        |
| 17/09/2025 | DIR   | 49,455,899. | DEPÓSITOS          | 5027763            | 63154120            | Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 792.00        |
| 17/09/2025 | DIR   | 49,464,760. | DEPÓSITOS          | 5016343            | 63162875            | Rendición 31B con fecha del 17/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 7,160.00      |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina: 39 de 68  
Fecha: 08/10/2025  
Hora: 10:05:58  
R00818337.rpt  
Usuario: AFUENTESO

Reporte Dinamico Detallado  
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                    | BENEFICIARIO                                                                             | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 17/09/2025 | DIR   | 49,464,764. | DEPÓSITOS          | 5035196            | 63162886            | Rendición 31B con fecha del 17/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 596.00        |
| 17/09/2025 | DIR   | 49,464,768. | DEPÓSITOS          | 5035197            | 63162890            | Rendición 31B con fecha del 17/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 654.00        |
| 17/09/2025 | DIR   | 49,464,770. | DEPÓSITOS          | 4541379            | 63162892            | Rendición 31B con fecha del 17/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 816.00        |
| 17/09/2025 | DIR   | 49,464,773. | DEPÓSITOS          | 4541380            | 63162894            | Rendición 31B con fecha del 17/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 200.00        |
| 17/09/2025 | DIR   | 49,464,775. | DEPÓSITOS          | 4541381            | 63162896            | Rendición 31B con fecha del 17/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 1,258.00      |
| 17/09/2025 | DIR   | 49,464,777. | DEPÓSITOS          | 4541382            | 63162898            | Rendición 31B con fecha del 17/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 200.00        |
| 17/09/2025 | DIR   | 49,470,279. | DEPÓSITOS          | 5026746            | 63168942            | Rendición 31B con fecha del 17/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 800.00        |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina: 40 de 68  
Fecha: 08/10/2025  
Hora: 10:05:58  
R00818337.rpt  
Usuario: AFUENTESO

Reporte Dinamico Detallado  
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                    | BENEFICIARIO                                                                             | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 17/09/2025 | DIR   | 49,470,281. | DEPÓSITOS          | 5030978            | 63168944            | Rendición 31B con fecha del 17/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 479.00        |
| 17/09/2025 | DIR   | 49,470,283. | DEPÓSITOS          | 5030979            | 63168946            | Rendición 31B con fecha del 17/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 600.00        |
| 17/09/2025 | DIR   | 49,470,324. | DEPÓSITOS          | 5025312            | 63168991            | Rendición 31B con fecha del 17/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 300.00        |
| 17/09/2025 | DIR   | 49,470,326. | DEPÓSITOS          | 5025311            | 63168993            | Rendición 31B con fecha del 17/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 150.00        |
| 17/09/2025 | DIR   | 49,470,332. | DEPÓSITOS          | 5027755            | 63168997            | Rendición 31B con fecha del 17/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 520.00        |
| 17/09/2025 | DIR   | 49,470,334. | DEPÓSITOS          | 5027756            | 63168999            | Rendición 31B con fecha del 17/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 530.00        |
| 17/09/2025 | DIR   | 49,470,337. | DEPÓSITOS          | 5027754            | 63169006            | Rendición 31B con fecha del 17/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 500.00        |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina: 41 de 68  
Fecha: 08/10/2025  
Hora: 10:05:58  
R00818337.rpt  
Usuario: AFUENTESO

Reporte Dinamico Detallado  
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                     | BENEFICIARIO                                                                             | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 17/09/2025 | DIR   | 49,470,339. | DEPÓSITOS          | 5027753            | 63169008            | Rendición 31B con fecha del 17/09/2025 0:00:00 con número de c  | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 850.00        |
| 18/09/2025 | DIR   | 49,470,966. | DEPÓSITOS          | 5027121-5027151    | 63169716            | Cierre de caja con fecha del 17/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 40,051.51     |
| 18/09/2025 | DIR   | 49,478,956. | DEPÓSITOS          | 4540929            | 63177852            | Rendición 31B con fecha del 18/09/2025 0:00:00 con número de c  | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 3,106.00      |
| 18/09/2025 | DIR   | 49,478,958. | DEPÓSITOS          | 5026663            | 63177854            | Rendición 31B con fecha del 18/09/2025 0:00:00 con número de c  | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 2,320.00      |
| 18/09/2025 | DIR   | 49,479,606. | DEPÓSITOS          | 5035198            | 63178840            | Rendición 31B con fecha del 18/09/2025 0:00:00 con número de c  | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 2,401.00      |
| 18/09/2025 | DIR   | 49,479,611. | DEPÓSITOS          | 5035199            | 63178844            | Rendición 31B con fecha del 18/09/2025 0:00:00 con número de c  | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 2,818.00      |
| 18/09/2025 | DIR   | 49,480,256. | DEPÓSITOS          | 4541384            | 63179415            | Rendición 31B con fecha del 18/09/2025 0:00:00 con número de c  | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 1,741.00      |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina: 42 de 68  
Fecha: 08/10/2025  
Hora: 10:05:58  
R00818337.rpt  
Usuario: AFUENTESO

Reporte Dinamico Detallado  
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                     | BENEFICIARIO                                                                             | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 18/09/2025 | DIR   | 49,480,258. | DEPÓSITOS          | 4541385            | 63179417            | Rendición 31B con fecha del 18/09/2025 0:00:00 con número de c  | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 200.00        |
| 18/09/2025 | DIR   | 49,480,262. | DEPÓSITOS          | 4541426            | 63179421            | Rendición 31B con fecha del 18/09/2025 0:00:00 con número de c  | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 953.00        |
| 18/09/2025 | DIR   | 49,480,265. | DEPÓSITOS          | 4541427            | 63179423            | Rendición 31B con fecha del 18/09/2025 0:00:00 con número de c  | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 200.00        |
| 18/09/2025 | DIR   | 49,480,270. | DEPÓSITOS          | 4541383            | 63179431            | Rendición 31B con fecha del 18/09/2025 0:00:00 con número de c  | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 400.00        |
| 22/09/2025 | DIR   | 49,506,078. | DEPÓSITOS          | 5027124-5027154    | 63206626            | Cierre de caja con fecha del 19/09/2025 0:00:00 con número de d | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 17,579.59     |
| 22/09/2025 | DIR   | 49,506,080. | DEPÓSITOS          | 5026846            | 63206628            | Rendición 31B con fecha del 22/09/2025 0:00:00 con número de c  | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 3,907.00      |
| 22/09/2025 | DIR   | 49,506,084. | DEPÓSITOS          | 5026664            | 63206630            | Rendición 31B con fecha del 22/09/2025 0:00:00 con número de c  | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 4,605.00      |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina: 43 de 68  
Fecha: 08/10/2025  
Hora: 10:05:58  
R00818337.rpt  
Usuario: AFUENTESO

Reporte Dinamico Detallado  
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                    | BENEFICIARIO                                                                             | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 22/09/2025 | DIR   | 49,506,086. | DEPÓSITOS          | 4541077            | 63206632            | Rendición 31B con fecha del 22/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 2,180.00      |
| 22/09/2025 | DIR   | 49,510,654. | DEPÓSITOS          | 4540930            | 63210395            | Rendición 31B con fecha del 22/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 1,239.00      |
| 22/09/2025 | DIR   | 49,510,659. | DEPÓSITOS          | 5035200            | 63210402            | Rendición 31B con fecha del 22/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 3,109.00      |
| 22/09/2025 | DIR   | 49,510,661. | DEPÓSITOS          | 5035202            | 63210404            | Rendición 31B con fecha del 22/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 1,770.00      |
| 22/09/2025 | DIR   | 49,510,663. | DEPÓSITOS          | 5035204            | 63210406            | Rendición 31B con fecha del 22/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 1,193.00      |
| 23/09/2025 | DIR   | 49,518,054. | DEPÓSITOS          | 4541388            | 63218606            | Rendición 31B con fecha del 22/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 3,883.00      |
| 23/09/2025 | DIR   | 49,518,056. | DEPÓSITOS          | 4541389            | 63218608            | Rendición 31B con fecha del 22/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 1,600.00      |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina: 44 de 68  
Fecha: 08/10/2025  
Hora: 10:05:58  
R00818337.rpt  
Usuario: AFUENTESO

Reporte Dinamico Detallado  
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                    | BENEFICIARIO                                                                             | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 23/09/2025 | DIR   | 49,518,058. | DEPÓSITOS          | 4541390            | 63218610            | Rendición 31B con fecha del 22/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 2,674.00      |
| 23/09/2025 | DIR   | 49,518,061. | DEPÓSITOS          | 4541391            | 63218614            | Rendición 31B con fecha del 22/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 800.00        |
| 23/09/2025 | DIR   | 49,518,063. | DEPÓSITOS          | 5027391            | 63218616            | Rendición 31B con fecha del 22/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 900.00        |
| 23/09/2025 | DIR   | 49,518,065. | DEPÓSITOS          | 5026748            | 63218618            | Rendición 31B con fecha del 22/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 2,400.00      |
| 23/09/2025 | DIR   | 49,518,069. | DEPÓSITOS          | 5030982            | 63218620            | Rendición 31B con fecha del 22/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 3,901.00      |
| 23/09/2025 | DIR   | 49,518,071. | DEPÓSITOS          | 5030983            | 63218622            | Rendición 31B con fecha del 22/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 2,200.00      |
| 23/09/2025 | DIR   | 49,518,590. | DEPÓSITOS          | 4541387            | 63219158            | Rendición 31B con fecha del 22/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 891.00        |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina: 45 de 68  
Fecha: 08/10/2025  
Hora: 10:05:58  
R00818337.rpt  
Usuario: AFUENTESO

Reporte Dinamico Detallado  
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                    | BENEFICIARIO                                                                             | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 23/09/2025 | DIR   | 49,518,592. | DEPÓSITOS          | 4541386            | 63219160            | Rendición 31B con fecha del 22/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 400.00        |
| 23/09/2025 | DIR   | 49,518,594. | DEPÓSITOS          | 5025315            | 63219162            | Rendición 31B con fecha del 22/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 1,050.00      |
| 23/09/2025 | DIR   | 49,518,596. | DEPÓSITOS          | 5025316            | 63219164            | Rendición 31B con fecha del 22/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 900.00        |
| 23/09/2025 | DIR   | 49,518,598. | DEPÓSITOS          | 4541683            | 63219166            | Rendición 31B con fecha del 22/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 802.50        |
| 23/09/2025 | DIR   | 49,518,600. | DEPÓSITOS          | 4541682            | 63219168            | Rendición 31B con fecha del 22/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 500.00        |
| 23/09/2025 | DIR   | 49,518,603. | DEPÓSITOS          | 5028342            | 63219170            | Rendición 31B con fecha del 22/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 400.00        |
| 23/09/2025 | DIR   | 49,518,605. | DEPÓSITOS          | 5028328            | 63219172            | Rendición 31B con fecha del 22/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 510.00        |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina: 46 de 68  
Fecha: 08/10/2025  
Hora: 10:05:58  
R00818337.rpt  
Usuario: AFUENTESO

Reporte Dinamico Detallado  
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                    | BENEFICIARIO                                                                             | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 23/09/2025 | DIR   | 49,518,607. | DEPÓSITOS          | 4541485            | 63219174            | Rendición 31B con fecha del 22/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 2,040.00      |
| 23/09/2025 | DIR   | 49,518,619. | DEPÓSITOS          | 4541484            | 63219191            | Rendición 31B con fecha del 22/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 1,520.00      |
| 23/09/2025 | DIR   | 49,518,621. | DEPÓSITOS          | 4541483            | 63219193            | Rendición 31B con fecha del 22/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 1,040.00      |
| 23/09/2025 | DIR   | 49,518,623. | DEPÓSITOS          | 5017666            | 63219195            | Rendición 31B con fecha del 22/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 1,583.00      |
| 23/09/2025 | DIR   | 49,518,625. | DEPÓSITOS          | 4541480            | 63219197            | Rendición 31B con fecha del 22/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 505.00        |
| 23/09/2025 | DIR   | 49,518,627. | DEPÓSITOS          | 4541479            | 63219199            | Rendición 31B con fecha del 22/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 500.00        |
| 23/09/2025 | DIR   | 49,518,629. | DEPÓSITOS          | 4541481            | 63219201            | Rendición 31B con fecha del 22/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 770.00        |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina: 47 de 68  
Fecha: 08/10/2025  
Hora: 10:05:58  
R00818337.rpt  
Usuario: AFUENTESO

Reporte Dinamico Detallado  
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                     | BENEFICIARIO                                                                             | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 23/09/2025 | DIR   | 49,518,632. | DEPÓSITOS          | 4541482            | 63219206            | Rendición 31B con fecha del 22/09/2025 0:00:00 con número de c  | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 812.00        |
| 23/09/2025 | DIR   | 49,518,634. | DEPÓSITOS          | 4541478            | 63219208            | Rendición 31B con fecha del 22/09/2025 0:00:00 con número de c  | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 826.00        |
| 23/09/2025 | DIR   | 49,518,699. | DEPÓSITOS          | 5027126-5027155    | 63219250            | Cierre de caja con fecha del 22/09/2025 0:00:00 con número de d | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 23,540.90     |
| 23/09/2025 | DIR   | 49,527,198. | DEPÓSITOS          | 5016342            | 63226765            | Rendición 31B con fecha del 23/09/2025 0:00:00 con número de c  | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 6,995.00      |
| 23/09/2025 | DIR   | 49,527,205. | DEPÓSITOS          | 5028010            | 63226772            | Rendición 31B con fecha del 23/09/2025 0:00:00 con número de c  | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 200.00        |
| 23/09/2025 | DIR   | 49,527,208. | DEPÓSITOS          | 5035205            | 63226774            | Rendición 31B con fecha del 23/09/2025 0:00:00 con número de c  | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 1,094.00      |
| 23/09/2025 | DIR   | 49,527,211. | DEPÓSITOS          | 5035206            | 63226776            | Rendición 31B con fecha del 23/09/2025 0:00:00 con número de c  | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 1,303.00      |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina: 48 de 68  
Fecha: 08/10/2025  
Hora: 10:05:58  
R00818337.rpt  
Usuario: AFUENTESO

Reporte Dinamico Detallado  
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                    | BENEFICIARIO                                                                             | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 23/09/2025 | DIR   | 49,530,128. | DEPÓSITOS          | 4541394            | 63229888            | Rendición 31B con fecha del 23/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 1,062.00      |
| 23/09/2025 | DIR   | 49,530,130. | DEPÓSITOS          | 4541395            | 63229890            | Rendición 31B con fecha del 23/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 400.00        |
| 23/09/2025 | DIR   | 49,530,134. | DEPÓSITOS          | 4541392            | 63229901            | Rendición 31B con fecha del 23/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 1,077.00      |
| 23/09/2025 | DIR   | 49,530,136. | DEPÓSITOS          | 4541393            | 63229903            | Rendición 31B con fecha del 23/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 200.00        |
| 23/09/2025 | DIR   | 49,536,568. | DEPÓSITOS          | 50309841           | 63236400            | Rendición 31B con fecha del 23/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 898.00        |
| 23/09/2025 | DIR   | 49,536,572. | DEPÓSITOS          | 5030985            | 63236402            | Rendición 31B con fecha del 23/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 600.00        |
| 23/09/2025 | DIR   | 49,536,576. | DEPÓSITOS          | 5027389            | 63236404            | Rendición 31B con fecha del 23/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 300.00        |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina: 49 de 68  
Fecha: 08/10/2025  
Hora: 10:05:58  
R00818337.rpt  
Usuario: AFUENTESO

Reporte Dinamico Detallado  
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                    | BENEFICIARIO                                                                             | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 23/09/2025 | DIR   | 49,536,578. | DEPÓSITOS          | 5026749            | 63236406            | Rendición 31B con fecha del 23/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 800.00        |
| 23/09/2025 | DIR   | 49,536,580. | DEPÓSITOS          | 5025318            | 63236408            | Rendición 31B con fecha del 23/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 300.00        |
| 23/09/2025 | DIR   | 49,536,582. | DEPÓSITOS          | 5025319            | 63236410            | Rendición 31B con fecha del 23/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 300.00        |
| 23/09/2025 | DIR   | 49,536,585. | DEPÓSITOS          | 4541486            | 63236412            | Rendición 31B con fecha del 23/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 500.00        |
| 23/09/2025 | DIR   | 49,536,591. | DEPÓSITOS          | 4541488            | 63236418            | Rendición 31B con fecha del 23/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 510.00        |
| 23/09/2025 | DIR   | 49,536,599. | DEPÓSITOS          | 4541487            | 63236430            | Rendición 31B con fecha del 23/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 530.00        |
| 23/09/2025 | DIR   | 49,536,601. | DEPÓSITOS          | 4541489            | 63236432            | Rendición 31B con fecha del 23/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 754.00        |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina: 50 de 68  
Fecha: 08/10/2025  
Hora: 10:05:58  
R00818337.rpt  
Usuario: AFUENTESO

Reporte Dinamico Detallado  
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                      | BENEFICIARIO                                                                             | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 23/09/2025 | DIR   | 49,537,651. | DEPÓSITOS          | 5027128-5027156    | 63237615            | Cierre de caja con fecha del 23/09/2025 0:00:00 con número de de | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 17,771.35     |
| 24/09/2025 | DIR   | 49,548,153. | DEPÓSITOS          | 5027122-5027153    | 63248012            | -MUNI- DEPOSITO MANUAL POR CIERRE DE CAJA CON F                  |                                                                                          | 0.00         | 22,006.13     |
| 24/09/2025 | DIR   | 49,548,153. | DEPÓSITOS          | 5027122-5027153    | 63248024            | -MUNI- DEPOSITO MANUAL POR CIERRE DE CAJA CON F                  |                                                                                          | 0.00         | 1,348.23      |
| 24/09/2025 | DIR   | 49,548,153. | DEPÓSITOS          | 5027122-5027153    | 63248037            | -MUNI- DEPOSITO MANUAL POR CIERRE DE CAJA CON F                  |                                                                                          | 0.00         | 3,145.87      |
| 24/09/2025 | DIR   | 49,548,153. | DEPÓSITOS          | 5027122-5027153    | 63248046            | -MUNI- DEPOSITO MANUAL POR CIERRE DE CAJA CON F                  |                                                                                          | 0.00         | 260.75        |
| 24/09/2025 | DIR   | 49,548,222. | DEPÓSITOS          | 5030980-4541477    | 63248063            | -MUNI- DEPOSITO MANUAL POR RENDICIÓN 31B CON F                   |                                                                                          | 0.00         | 2,574.00      |
| 24/09/2025 | DIR   | 49,548,265. | DEPÓSITOS          | 5026747-5027376-50 | 63248067            | -MUNI- DEPOSITO MANUAL POR RENDICIÓN 31B CON FI                  |                                                                                          | 0.00         | 4,415.00      |
| 24/09/2025 | DIR   | 49,548,278. | DEPÓSITOS          | 5030981            | 63248087            | -MUNI- DEPOSITO MANUAL POR RENDICIÓN 31B CON FI                  |                                                                                          | 0.00         | 800.00        |
| 24/09/2025 | DIR   | 49,548,289. | DEPÓSITOS          | 4541076-4541476-45 | 63248103            | -MUNI- DEPOSITO MANUAL POR RENDICIÓN 31B CON FI                  |                                                                                          | 0.00         | 3,016.00      |
| 24/09/2025 | DIR   | 49,548,558. | DEPÓSITOS          | 5026665            | 63248171            | Rendición 31B con fecha del 24/09/2025 0:00:00 con número de c   | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 2,280.00      |
| 24/09/2025 | DIR   | 49,548,560. | DEPÓSITOS          | 4541078            | 63248173            | Rendición 31B con fecha del 24/09/2025 0:00:00 con número de c   | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 1,959.00      |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina: 51 de 68  
Fecha: 08/10/2025  
Hora: 10:05:58  
R00818337.rpt  
Usuario: AFUENTESO

Reporte Dinamico Detallado  
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                    | BENEFICIARIO                                                                                   | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 24/09/2025 | DIR   | 49,548,562. | DEPÓSITOS             | 4541396               | 63248175               | Rendición 31B con fecha del 24/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN<br>PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN<br>MARCOS | 0.00         | 418.00        |
| 24/09/2025 | DIR   | 49,548,565. | DEPÓSITOS             | 4541397               | 63248177               | Rendición 31B con fecha del 24/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN<br>PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN<br>MARCOS | 0.00         | 400.00        |
| 24/09/2025 | DIR   | 49,548,567. | DEPÓSITOS             | 5035207               | 63248179               | Rendición 31B con fecha del 24/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN<br>PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN<br>MARCOS | 0.00         | 409.00        |
| 24/09/2025 | DIR   | 49,548,570. | DEPÓSITOS             | 5035208               | 63248181               | Rendición 31B con fecha del 24/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN<br>PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN<br>MARCOS | 0.00         | 358.00        |
| 24/09/2025 | DIR   | 49,548,572. | DEPÓSITOS             | 5035209               | 63248183               | Rendición 31B con fecha del 24/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN<br>PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN<br>MARCOS | 0.00         | 634.00        |
| 24/09/2025 | DIR   | 49,549,899. | DEPÓSITOS             | 4541428               | 63249534               | Rendición 31B con fecha del 24/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN<br>PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN<br>MARCOS | 0.00         | 817.00        |
| 24/09/2025 | DIR   | 49,549,903. | DEPÓSITOS             | 4541429               | 63249538               | Rendición 31B con fecha del 24/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN<br>PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN<br>MARCOS | 0.00         | 200.00        |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina: 52 de 68  
Fecha: 08/10/2025  
Hora: 10:05:58  
R00818337.rpt  
Usuario: AFUENTESO

Reporte Dinamico Detallado  
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                    | BENEFICIARIO                                                                             | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 24/09/2025 | DIR   | 49,555,676. | DEPÓSITOS          | 5026750            | 63257296            | Rendición 31B con fecha del 24/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 800.00        |
| 24/09/2025 | DIR   | 49,555,678. | DEPÓSITOS          | 5030986            | 63257298            | Rendición 31B con fecha del 24/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 811.00        |
| 24/09/2025 | DIR   | 49,555,681. | DEPÓSITOS          | 5030987            | 63257302            | Rendición 31B con fecha del 24/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 400.00        |
| 24/09/2025 | DIR   | 49,556,760. | DEPÓSITOS          | 4541512            | 63258681            | Rendición 31B con fecha del 24/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 300.00        |
| 24/09/2025 | DIR   | 49,556,763. | DEPÓSITOS          | 5028331            | 63258683            | Rendición 31B con fecha del 24/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 200.00        |
| 24/09/2025 | DIR   | 49,556,765. | DEPÓSITOS          | 5025321            | 63258685            | Rendición 31B con fecha del 24/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 300.00        |
| 24/09/2025 | DIR   | 49,556,770. | DEPÓSITOS          | 5025320            | 63258690            | Rendición 31B con fecha del 24/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 300.00        |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina: 53 de 68  
Fecha: 08/10/2025  
Hora: 10:05:58  
R00818337.rpt  
Usuario: AFUENTESO

Reporte Dinamico Detallado  
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                     | BENEFICIARIO                                                                             | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 24/09/2025 | DIR   | 49,556,777. | DEPÓSITOS          | 5027749            | 63258696            | Rendición 31B con fecha del 24/09/2025 0:00:00 con número de c  | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 505.00        |
| 24/09/2025 | DIR   | 49,556,779. | DEPÓSITOS          | 4541490            | 63258698            | Rendición 31B con fecha del 24/09/2025 0:00:00 con número de c  | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 520.00        |
| 24/09/2025 | DIR   | 49,556,782. | DEPÓSITOS          | 4541491            | 63258700            | Rendición 31B con fecha del 24/09/2025 0:00:00 con número de c  | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 535.00        |
| 24/09/2025 | DIR   | 49,556,784. | DEPÓSITOS          | 5027748            | 63258702            | Rendición 31B con fecha del 24/09/2025 0:00:00 con número de c  | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 829.00        |
| 25/09/2025 | DIR   | 49,557,679. | DEPÓSITOS          | 5027157-5027129    | 63260076            | Cierre de caja con fecha del 24/09/2025 0:00:00 con número de d | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 32,742.98     |
| 26/09/2025 | DIR   | 49,565,679. | DEPÓSITOS          | 5026847            | 63269000            | Rendición 31B con fecha del 25/09/2025 0:00:00 con número de c  | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 3,177.00      |
| 26/09/2025 | DIR   | 49,565,684. | DEPÓSITOS          | 4439602            | 63269002            | Rendición 31B con fecha del 25/09/2025 0:00:00 con número de c  | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 2,390.00      |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina: 54 de 68  
Fecha: 08/10/2025  
Hora: 10:05:58  
R00818337.rpt  
Usuario: AFUENTESO

Reporte Dinamico Detallado  
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                    | BENEFICIARIO                                                                             | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 26/09/2025 | DIR   | 49,565,687. | DEPÓSITOS          | 4540932            | 63269004            | Rendición 31B con fecha del 25/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 1,247.00      |
| 26/09/2025 | DIR   | 49,570,003. | DEPÓSITOS          | 4541684            | 63274154            | Rendición 31B con fecha del 25/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 600.00        |
| 26/09/2025 | DIR   | 49,570,005. | DEPÓSITOS          | 5035210            | 63274156            | Rendición 31B con fecha del 25/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 1,594.00      |
| 26/09/2025 | DIR   | 49,570,010. | DEPÓSITOS          | 5035211            | 63274166            | Rendición 31B con fecha del 25/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 1,796.00      |
| 26/09/2025 | DIR   | 49,570,015. | DEPÓSITOS          | 5035212            | 63274170            | Rendición 31B con fecha del 25/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 1,466.00      |
| 26/09/2025 | DIR   | 49,570,017. | DEPÓSITOS          | 4541406            | 63274172            | Rendición 31B con fecha del 25/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 1,508.00      |
| 26/09/2025 | DIR   | 49,570,019. | DEPÓSITOS          | 4541405            | 63274174            | Rendición 31B con fecha del 25/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 200.00        |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina: 55 de 68  
Fecha: 08/10/2025  
Hora: 10:05:58  
R00818337.rpt  
Usuario: AFUENTESO

Reporte Dinamico Detallado  
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                    | BENEFICIARIO                                                                             | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 26/09/2025 | DIR   | 49,570,022. | DEPÓSITOS          | 4541398            | 63274180            | Rendición 31B con fecha del 25/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 396.00        |
| 26/09/2025 | DIR   | 49,570,024. | DEPÓSITOS          | 4541399            | 63274182            | Rendición 31B con fecha del 25/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 200.00        |
| 26/09/2025 | DIR   | 49,570,028. | DEPÓSITOS          | 4541402            | 63274188            | Rendición 31B con fecha del 25/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 722.00        |
| 26/09/2025 | DIR   | 49,578,387. | DEPÓSITOS          | 5025323            | 63285162            | Rendición 31B con fecha del 25/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 1,050.00      |
| 26/09/2025 | DIR   | 49,578,392. | DEPÓSITOS          | 5025324            | 63285164            | Rendición 31B con fecha del 25/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 750.00        |
| 26/09/2025 | DIR   | 49,578,395. | DEPÓSITOS          | 5027388            | 63285169            | Rendición 31B con fecha del 25/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 521.00        |
| 26/09/2025 | DIR   | 49,578,397. | DEPÓSITOS          | 5026752            | 63285171            | Rendición 31B con fecha del 25/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 800.00        |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina: 56 de 68  
Fecha: 08/10/2025  
Hora: 10:05:58  
R00818337.rpt  
Usuario: AFUENTESO

Reporte Dinamico Detallado  
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                     | BENEFICIARIO                                                                             | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 26/09/2025 | DIR   | 49,578,400. | DEPÓSITOS          | 5030988            | 63285173            | Rendición 31B con fecha del 25/09/2025 0:00:00 con número de c  | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 1,747.00      |
| 26/09/2025 | DIR   | 49,578,402. | DEPÓSITOS          | 5030989            | 63285175            | Rendición 31B con fecha del 25/09/2025 0:00:00 con número de c  | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 1,000.00      |
| 26/09/2025 | DIR   | 49,578,407. | DEPÓSITOS          | 4541494            | 63285181            | Rendición 31B con fecha del 25/09/2025 0:00:00 con número de c  | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 500.00        |
| 26/09/2025 | DIR   | 49,578,409. | DEPÓSITOS          | 4541492            | 63285183            | Rendición 31B con fecha del 25/09/2025 0:00:00 con número de c  | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 530.00        |
| 26/09/2025 | DIR   | 49,578,412. | DEPÓSITOS          | 4541493            | 63285185            | Rendición 31B con fecha del 25/09/2025 0:00:00 con número de c  | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 816.00        |
| 26/09/2025 | DIR   | 49,579,343. | DEPÓSITOS          | 5027130-5027158    | 63286416            | Cierre de caja con fecha del 25/09/2025 0:00:00 con número de d | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 31,942.27     |
| 26/09/2025 | DIR   | 49,592,739. | DEPÓSITOS          | 502666             | 63303152            | Rendición 31B con fecha del 26/09/2025 0:00:00 con número de c  | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 2,355.00      |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina: 57 de 68  
Fecha: 08/10/2025  
Hora: 10:05:58  
R00818337.rpt  
Usuario: AFUENTESO

Reporte Dinamico Detallado  
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                    | BENEFICIARIO                                                                             | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 26/09/2025 | DIR   | 49,592,742. | DEPÓSITOS          | 4541079            | 63303154            | Rendición 31B con fecha del 26/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 1,696.00      |
| 26/09/2025 | DIR   | 49,592,744. | DEPÓSITOS          | 5035214            | 63303156            | Rendición 31B con fecha del 26/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 708.00        |
| 26/09/2025 | DIR   | 49,592,748. | DEPÓSITOS          | 5035213            | 63303162            | Rendición 31B con fecha del 26/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 1,325.00      |
| 26/09/2025 | DIR   | 49,592,827. | DEPÓSITOS          | 4541403            | 63303266            | Rendición 31B con fecha del 26/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 842.00        |
| 26/09/2025 | DIR   | 49,592,829. | DEPÓSITOS          | 5028518            | 63303268            | Rendición 31B con fecha del 26/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 400.00        |
| 26/09/2025 | DIR   | 49,600,764. | DEPÓSITOS          | 5026751            | 63314009            | Rendición 31B con fecha del 26/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 800.00        |
| 26/09/2025 | DIR   | 49,600,766. | DEPÓSITOS          | 4541685            | 63314011            | Rendición 31B con fecha del 26/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 300.00        |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina: 58 de 68  
Fecha: 08/10/2025  
Hora: 10:05:58  
R00818337.rpt  
Usuario: AFUENTESO

Reporte Dinamico Detallado  
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                    | BENEFICIARIO                                                                             | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 26/09/2025 | DIR   | 49,600,768. | DEPÓSITOS          | 4541686            | 63314013            | Rendición 31B con fecha del 26/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 400.00        |
| 26/09/2025 | DIR   | 49,600,770. | DEPÓSITOS          | 5028332            | 63314015            | Rendición 31B con fecha del 26/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 400.00        |
| 26/09/2025 | DIR   | 49,600,772. | DEPÓSITOS          | 4541513            | 63314017            | Rendición 31B con fecha del 26/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 200.00        |
| 26/09/2025 | DIR   | 49,600,776. | DEPÓSITOS          | 5027387            | 63314024            | Rendición 31B con fecha del 26/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 300.00        |
| 26/09/2025 | DIR   | 49,600,778. | DEPÓSITOS          | 5025326            | 63314028            | Rendición 31B con fecha del 26/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 300.00        |
| 26/09/2025 | DIR   | 49,600,781. | DEPÓSITOS          | 5025325            | 63314030            | Rendición 31B con fecha del 26/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 300.00        |
| 26/09/2025 | DIR   | 49,600,783. | DEPÓSITOS          | 5028519            | 63314032            | Rendición 31B con fecha del 26/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 546.00        |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina: 59 de 68  
Fecha: 08/10/2025  
Hora: 10:05:58  
R00818337.rpt  
Usuario: AFUENTESO

Reporte Dinamico Detallado  
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                    | BENEFICIARIO                                                                             | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 26/09/2025 | DIR   | 49,600,785. | DEPÓSITOS          | 5028517            | 63314034            | Rendición 31B con fecha del 26/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 400.00        |
| 26/09/2025 | DIR   | 49,600,787. | DEPÓSITOS          | 5030990            | 63314036            | Rendición 31B con fecha del 26/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 1,122.00      |
| 26/09/2025 | DIR   | 49,600,789. | DEPÓSITOS          | 5030991            | 63314038            | Rendición 31B con fecha del 26/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 400.00        |
| 26/09/2025 | DIR   | 49,600,793. | DEPÓSITOS          | 5017629            | 63314042            | Rendición 31B con fecha del 26/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 917.00        |
| 26/09/2025 | DIR   | 49,600,795. | DEPÓSITOS          | 4541496            | 63314044            | Rendición 31B con fecha del 26/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 500.00        |
| 26/09/2025 | DIR   | 49,600,797. | DEPÓSITOS          | 4541499            | 63314046            | Rendición 31B con fecha del 26/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 525.00        |
| 26/09/2025 | DIR   | 49,600,799. | DEPÓSITOS          | 4541498            | 63314048            | Rendición 31B con fecha del 26/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 505.00        |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina: 60 de 68  
Fecha: 08/10/2025  
Hora: 10:05:58  
R00818337.rpt  
Usuario: AFUENTESO

Reporte Dinamico Detallado  
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                     | BENEFICIARIO                                                                             | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 26/09/2025 | DIR   | 49,600,804. | DEPÓSITOS          | 4541497            | 63314054            | Rendición 31B con fecha del 26/09/2025 0:00:00 con número de c  | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 835.00        |
| 26/09/2025 | DIR   | 49,601,049. | DEPÓSITOS          | 5027159-5027131    | 63314342            | Cierre de caja con fecha del 26/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 31,935.34     |
| 30/09/2025 | DIR   | 49,625,292. | DEPÓSITOS          | 4439603            | 63347510            | Rendición 31B con fecha del 29/09/2025 0:00:00 con número de c  | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 4,485.00      |
| 30/09/2025 | DIR   | 49,625,294. | DEPÓSITOS          | 502667             | 63347512            | Rendición 31B con fecha del 29/09/2025 0:00:00 con número de c  | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 2,295.00      |
| 30/09/2025 | DIR   | 49,625,296. | DEPÓSITOS          | 5035217            | 63347514            | Rendición 31B con fecha del 29/09/2025 0:00:00 con número de c  | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 1,916.00      |
| 30/09/2025 | DIR   | 49,625,298. | DEPÓSITOS          | 5035216            | 63347516            | Rendición 31B con fecha del 29/09/2025 0:00:00 con número de c  | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 1,704.00      |
| 30/09/2025 | DIR   | 49,625,300. | DEPÓSITOS          | 5035215            | 63347518            | Rendición 31B con fecha del 29/09/2025 0:00:00 con número de c  | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 2,233.00      |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina: 61 de 68  
Fecha: 08/10/2025  
Hora: 10:05:58  
R00818337.rpt  
Usuario: AFUENTESO

Reporte Dinamico Detallado  
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                    | BENEFICIARIO                                                                             | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 30/09/2025 | DIR   | 49,625,302. | DEPÓSITOS          | 5026848            | 63347520            | Rendición 31B con fecha del 29/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 1,182.00      |
| 30/09/2025 | DIR   | 49,625,304. | DEPÓSITOS          | 5024910            | 63347522            | Rendición 31B con fecha del 29/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 480.00        |
| 30/09/2025 | DIR   | 49,625,306. | DEPÓSITOS          | 5028515            | 63347524            | Rendición 31B con fecha del 29/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 3,255.00      |
| 30/09/2025 | DIR   | 49,625,308. | DEPÓSITOS          | 5028516            | 63347526            | Rendición 31B con fecha del 29/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 800.00        |
| 30/09/2025 | DIR   | 49,625,311. | DEPÓSITOS          | 5030992            | 63347530            | Rendición 31B con fecha del 29/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 2,098.00      |
| 30/09/2025 | DIR   | 49,625,313. | DEPÓSITOS          | 5030993            | 63347532            | Rendición 31B con fecha del 29/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 1,800.00      |
| 30/09/2025 | DIR   | 49,625,315. | DEPÓSITOS          | 5026753            | 63347534            | Rendición 31B con fecha del 29/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 2,106.00      |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina: 62 de 68  
Fecha: 08/10/2025  
Hora: 10:05:58  
R00818337.rpt  
Usuario: AFUENTESO

Reporte Dinamico Detallado  
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                    | BENEFICIARIO                                                                             | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 30/09/2025 | DIR   | 49,625,317. | DEPÓSITOS          | 5027386            | 63347536            | Rendición 31B con fecha del 29/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 600.00        |
| 30/09/2025 | DIR   | 49,625,319. | DEPÓSITOS          | 5025328            | 63347538            | Rendición 31B con fecha del 29/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 750.00        |
| 30/09/2025 | DIR   | 49,625,323. | DEPÓSITOS          | 5025327            | 63347540            | Rendición 31B con fecha del 29/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 600.00        |
| 30/09/2025 | DIR   | 49,625,326. | DEPÓSITOS          | 4541410            | 63347542            | Rendición 31B con fecha del 29/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 3,111.00      |
| 30/09/2025 | DIR   | 49,625,328. | DEPÓSITOS          | 4541409            | 63347544            | Rendición 31B con fecha del 29/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 800.00        |
| 30/09/2025 | DIR   | 49,625,331. | DEPÓSITOS          | 5028337            | 63347548            | Rendición 31B con fecha del 29/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 400.00        |
| 30/09/2025 | DIR   | 49,625,333. | DEPÓSITOS          | 4541514            | 63347550            | Rendición 31B con fecha del 29/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 400.00        |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina: 63 de 68  
Fecha: 08/10/2025  
Hora: 10:05:58  
R00818337.rpt  
Usuario: AFUENTESO

Reporte Dinamico Detallado  
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                    | BENEFICIARIO                                                                             | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 30/09/2025 | DIR   | 49,625,336. | DEPÓSITOS          | 4541687            | 63347556            | Rendición 31B con fecha del 29/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 504.50        |
| 30/09/2025 | DIR   | 49,625,338. | DEPÓSITOS          | 5027742            | 63347558            | Rendición 31B con fecha del 29/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 1,515.00      |
| 30/09/2025 | DIR   | 49,625,340. | DEPÓSITOS          | 5027737            | 63347560            | Rendición 31B con fecha del 29/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 1,581.00      |
| 30/09/2025 | DIR   | 49,625,342. | DEPÓSITOS          | 5027740            | 63347562            | Rendición 31B con fecha del 29/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 1,005.00      |
| 30/09/2025 | DIR   | 49,625,344. | DEPÓSITOS          | 5027739            | 63347564            | Rendición 31B con fecha del 29/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 1,000.00      |
| 30/09/2025 | DIR   | 49,625,347. | DEPÓSITOS          | 5027738            | 63347568            | Rendición 31B con fecha del 29/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 500.00        |
| 30/09/2025 | DIR   | 49,625,355. | DEPÓSITOS          | 5027736            | 63347570            | Rendición 31B con fecha del 29/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 355.00        |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina: 64 de 68  
Fecha: 08/10/2025  
Hora: 10:05:58  
R00818337.rpt  
Usuario: AFUENTESO

Reporte Dinamico Detallado  
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                     | BENEFICIARIO                                                                             | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 30/09/2025 | DIR   | 49,625,358. | DEPÓSITOS          | 5017649            | 63347575            | Rendición 31B con fecha del 29/09/2025 0:00:00 con número de c  | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 1,612.00      |
| 30/09/2025 | DIR   | 49,625,489. | DEPÓSITOS          | 5027132-5027160    | 63347911            | Cierre de caja con fecha del 29/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 68,710.35     |
| 30/09/2025 | DIR   | 49,637,439. | DEPÓSITOS          | 4540926            | 63363602            | Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 0:00:00 con número de c  | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 4,529.00      |
| 30/09/2025 | DIR   | 49,637,442. | DEPÓSITOS          | 5028564            | 63363604            | Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 0:00:00 con número de c  | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 3,085.00      |
| 30/09/2025 | DIR   | 49,637,444. | DEPÓSITOS          | 4541688            | 63363606            | Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 0:00:00 con número de c  | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 500.00        |
| 30/09/2025 | DIR   | 49,637,451. | DEPÓSITOS          | 5035218            | 63363616            | Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 0:00:00 con número de c  | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 986.00        |
| 30/09/2025 | DIR   | 49,637,453. | DEPÓSITOS          | 5035219            | 63363618            | Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 0:00:00 con número de c  | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 1,192.00      |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina: 65 de 68  
Fecha: 08/10/2025  
Hora: 10:05:58  
R00818337.rpt  
Usuario: AFUENTESO

Reporte Dinamico Detallado  
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                    | BENEFICIARIO                                                                             | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 30/09/2025 | DIR   | 49,637,456. | DEPÓSITOS          | 5026850            | 63363620            | Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 568.00        |
| 30/09/2025 | DIR   | 49,638,094. | DEPÓSITOS          | 5028520            | 63364301            | Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 960.00        |
| 30/09/2025 | DIR   | 49,638,096. | DEPÓSITOS          | 5028521            | 63364303            | Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 200.00        |
| 30/09/2025 | DIR   | 49,646,415. | DEPÓSITOS          | 5030994            | 63378127            | Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 885.00        |
| 30/09/2025 | DIR   | 49,646,418. | DEPÓSITOS          | 5030995            | 63378129            | Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 600.00        |
| 30/09/2025 | DIR   | 49,646,422. | DEPÓSITOS          | 5027385            | 63378144            | Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 300.00        |
| 30/09/2025 | DIR   | 49,646,446. | DEPÓSITOS          | 5026754            | 63378155            | Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 800.00        |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina: 66 de 68  
Fecha: 08/10/2025  
Hora: 10:05:58  
R00818337.rpt  
Usuario: AFUENTESO

Reporte Dinamico Detallado  
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                    | BENEFICIARIO                                                                             | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 30/09/2025 | DIR   | 49,646,450. | DEPÓSITOS          | 5028522            | 63378160            | Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 1,856.00      |
| 30/09/2025 | DIR   | 49,646,453. | DEPÓSITOS          | 5028523            | 63378168            | Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 200.00        |
| 30/09/2025 | DIR   | 49,646,458. | DEPÓSITOS          | 5025330            | 63378172            | Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 300.00        |
| 30/09/2025 | DIR   | 49,646,461. | DEPÓSITOS          | 5025329            | 63378174            | Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 300.00        |
| 30/09/2025 | DIR   | 49,646,464. | DEPÓSITOS          | 4541080            | 63378178            | Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 1,659.00      |
| 30/09/2025 | DIR   | 49,646,467. | DEPÓSITOS          | 4541689            | 63378185            | Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 203.00        |
| 30/09/2025 | DIR   | 49,646,471. | DEPÓSITOS          | 5025992            | 63378189            | Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 300.00        |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina: 67 de 68  
Fecha: 08/10/2025  
Hora: 10:05:58  
R00818337.rpt  
Usuario: AFUENTESO

Reporte Dinamico Detallado  
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                    | BENEFICIARIO                                                                             | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 30/09/2025 | DIR   | 49,646,475. | DEPÓSITOS          | 5025993            | 63378191            | Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 100.00        |
| 30/09/2025 | DIR   | 49,646,481. | DEPÓSITOS          | 5028011            | 63378199            | Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 200.00        |
| 30/09/2025 | DIR   | 49,646,488. | DEPÓSITOS          | 4439600            | 63378213            | Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 1,530.00      |
| 30/09/2025 | DIR   | 49,646,490. | DEPÓSITOS          | 5017643-5028565    | 63378215            | Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 478.00        |
| 30/09/2025 | DIR   | 49,646,495. | DEPÓSITOS          | 5027745            | 63378221            | Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 505.00        |
| 30/09/2025 | DIR   | 49,646,497. | DEPÓSITOS          | 5027746            | 63378223            | Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 525.00        |
| 30/09/2025 | DIR   | 49,646,502. | DEPÓSITOS          | 5027743            | 63378233            | Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 0:00:00 con número de c | NIT: 4236289 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 540.00        |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina: 68 de 68  
Fecha: 08/10/2025  
Hora: 10:05:58  
R00818337.rpt  
Usuario: AFUENTESO

Reporte Dinamico Detallado  
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                      | BENEFICIARIO                                                                       | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 30/09/2025 | DIR   | 49,646,506. | DEPÓSITOS          | 5027744            | 63378240            | Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 0:00:00 con número de c   | NIT: 4236289 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 520.00        |
| 30/09/2025 | DIR   | 49,646,512. | DEPÓSITOS          | 5027751            | 63378246            | Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 0:00:00 con número de c   | NIT: 4236289 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 807.00        |
| 30/09/2025 | DIR   | 49,646,518. | DEPÓSITOS          | 5027752            | 63378256            | Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 0:00:00 con número de c   | NIT: 4236289 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 825.00        |
| 30/09/2025 | DIR   | 49,646,813. | DEPÓSITOS          | 5027161-5027194    | 63378830            | Cierre de caja con fecha del 30/09/2025 0:00:00 con número de de | NIT: 4236289 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 0.00         | 84,369.59     |
| TOTAL :    |       |             |                    |                    |                     |                                                                  |                                                                                    | 0.00         | 1,218,913.46  |
| SALDO :    |       |             |                    |                    |                     |                                                                  |                                                                                    |              | 33,612,122.31 |

FILTROS      Cuenta = 3679019356-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial >= 01/09/2025 Y Fecha Final <= 30/09/2025



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina: 1 de 4  
Fecha: 02/10/2025  
Hora: 09:17:31  
R00818337.rpt  
Usuario: ELSARUIZ

Reporte Dinamico Detallado  
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

| F.APROB                                                                                   | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                      | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO           | MONTO CREDITO        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------|------------------------|----------------------|
| <b>BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>                                               |       |             |                    |                    |                     |                                                  |              |                        |                      |
| <b>CUENTA CORRIENTE: 3679023015 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ</b> |       |             |                    |                    |                     |                                                  |              | <b>SALDO INICIAL :</b> | <b>28,744,773.13</b> |
| 04/09/2025                                                                                | DIR   | 49,333,454. | DEPÓSITOS          | 4542156            | 63035300            | E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I |              | 0.00                   | 139,447.02           |
| 04/09/2025                                                                                | DIR   | 49,333,487. | DEPÓSITOS          | 5038156            | 63035334            | E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I |              | 0.00                   | 30,571.15            |
| 04/09/2025                                                                                | DIR   | 49,347,475. | DEPÓSITOS          | 4542157            | 63047835            | E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I |              | 0.00                   | 138,766.36           |
| 04/09/2025                                                                                | DIR   | 49,347,505. | DEPÓSITOS          | 5038157            | 63047866            | E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I |              | 0.00                   | 45,887.19            |
| 09/09/2025                                                                                | DIR   | 49,356,892. | DEPÓSITOS          | 4542158            | 63057072            | E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I |              | 0.00                   | 119,694.52           |
| 09/09/2025                                                                                | DIR   | 49,371,163. | DEPÓSITOS          | 5038159            | 63069470            | E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I |              | 0.00                   | 42,726.55            |
| 09/09/2025                                                                                | DIR   | 49,371,190. | DEPÓSITOS          | 4542159            | 63069497            | E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I |              | 0.00                   | 141,588.97           |
| 09/09/2025                                                                                | DIR   | 49,371,216. | DEPÓSITOS          | 5038160            | 63069515            | E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I |              | 0.00                   | 42,215.86            |
| 09/09/2025                                                                                | DIR   | 49,379,184. | DEPÓSITOS          | 4542160            | 63077555            | E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I |              | 0.00                   | 221,368.55           |
| 09/09/2025                                                                                | DIR   | 49,379,201. | DEPÓSITOS          | 5038162            | 63077574            | E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I |              | 0.00                   | 62,998.87            |
| 09/09/2025                                                                                | DIR   | 49,391,362. | DEPÓSITOS          | 4542161            | 63087981            | E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I |              | 0.00                   | 371,979.20           |
| 09/09/2025                                                                                | DIR   | 49,391,404. | DEPÓSITOS          | 5038163            | 63088018            | E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I |              | 0.00                   | 184,208.55           |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina: 2 de 4  
Fecha: 02/10/2025  
Hora: 09:17:31  
R00818337.rpt  
Usuario: ELSARUIZ

Reporte Dinamico Detallado  
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                      | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 11/09/2025 | DIR   | 49,402,961. | DEPÓSITOS          | 5038164            | 63098443            | E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I |              | 0.00         | 157,626.59    |
| 11/09/2025 | DIR   | 49,403,487. | DEPÓSITOS          | 5038165            | 63098780            | E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I |              | 0.00         | 89,021.69     |
| 11/09/2025 | DIR   | 49,415,851. | DEPÓSITOS          | 4542163            | 63110370            | E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I |              | 0.00         | 161,519.58    |
| 11/09/2025 | DIR   | 49,416,501. | DEPÓSITOS          | 5038166            | 63110826            | E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I |              | 0.00         | 79,004.84     |
| 17/09/2025 | DIR   | 49,447,235. | DEPÓSITOS          | 4542164            | 63145189            | E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I |              | 0.00         | 100,854.33    |
| 17/09/2025 | DIR   | 49,447,243. | DEPÓSITOS          | 5038167            | 63145199            | E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I |              | 0.00         | 61,006.09     |
| 17/09/2025 | DIR   | 49,447,252. | DEPÓSITOS          | 4542165            | 63145207            | E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I |              | 0.00         | 112,728.22    |
| 17/09/2025 | DIR   | 49,447,266. | DEPÓSITOS          | 5038168            | 63145222            | E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I |              | 0.00         | 61,827.79     |
| 17/09/2025 | DIR   | 49,460,189. | DEPÓSITOS          | 4542166            | 63158101            | E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I |              | 0.00         | 61,138.31     |
| 17/09/2025 | DIR   | 49,460,513. | DEPÓSITOS          | 5038170            | 63158321            | E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I |              | 0.00         | 36,949.30     |
| 24/09/2025 | DIR   | 49,474,013. | DEPÓSITOS          | 4542167            | 63173038            | E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I |              | 0.00         | 36,664.63     |
| 24/09/2025 | DIR   | 49,474,880. | DEPÓSITOS          | 5038171            | 63173856            | E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I |              | 0.00         | 5,905.78      |
| 24/09/2025 | DIR   | 49,488,229. | DEPÓSITOS          | 4542168            | 63188355            | E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I |              | 0.00         | 37,176.41     |
| 24/09/2025 | DIR   | 49,490,366. | DEPÓSITOS          | 5038172            | 63190887            | E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I |              | 0.00         | 13,235.26     |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina: 3 de 4  
Fecha: 02/10/2025  
Hora: 09:17:31  
R00818337.rpt  
Usuario: ELSARUIZ

Reporte Dinamico Detallado  
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                      | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 24/09/2025 | DIR   | 49,502,989. | DEPÓSITOS          | 4542169            | 63203970            | E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I |              | 0.00         | 50,892.42     |
| 24/09/2025 | DIR   | 49,510,004. | DEPÓSITOS          | 5038173            | 63209809            | E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I |              | 0.00         | 10,234.45     |
| 24/09/2025 | DIR   | 49,519,735. | DEPÓSITOS          | 4542170            | 63220228            | E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I |              | 0.00         | 55,181.59     |
| 24/09/2025 | DIR   | 49,525,034. | DEPÓSITOS          | 5038174            | 63224355            | E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I |              | 0.00         | 33,299.35     |
| 24/09/2025 | DIR   | 49,542,130. | DEPÓSITOS          | 4542171            | 63242522            | E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I |              | 0.00         | 11,197.77     |
| 24/09/2025 | DIR   | 49,542,154. | DEPÓSITOS          | 5038175            | 63242536            | E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I |              | 0.00         | 4,525.32      |
| 29/09/2025 | DIR   | 49,559,753. | DEPÓSITOS          | 4542172            | 63262019            | E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I |              | 0.00         | 128,818.03    |
| 29/09/2025 | DIR   | 49,572,058. | DEPÓSITOS          | 5038176            | 63276562            | E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I |              | 0.00         | 44,139.75     |
| 29/09/2025 | DIR   | 49,581,017. | DEPÓSITOS          | 4542173            | 63288599            | E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I |              | 0.00         | 50,752.66     |
| 29/09/2025 | DIR   | 49,591,456. | DEPÓSITOS          | 5038177            | 63301648            | E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I |              | 0.00         | 27,151.81     |
| 30/09/2025 | DIR   | 49,603,191. | DEPÓSITOS          | 4542174            | 63317320            | E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I |              | 0.00         | 73,992.08     |
| 30/09/2025 | DIR   | 49,605,817. | DEPÓSITOS          | 5038178            | 63321909            | E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I |              | 0.00         | 30,635.95     |
| 30/09/2025 | DIR   | 49,629,670. | DEPÓSITOS          | 4542175            | 63353399            | E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I |              | 0.00         | 123,122.16    |
| 30/09/2025 | DIR   | 49,629,705. | DEPÓSITOS          | 5038179            | 63353420            | E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I |              | 0.00         | 39,648.15     |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina: 4 de 4  
Fecha: 02/10/2025  
Hora: 09:17:31  
R00818337.rpt  
Usuario: ELSARUIZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                      | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 30/09/2025 | DIR   | 49,645,671. | DEPÓSITOS             | 4542176               | 63376804               | E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I |              | 0.00         | 129,773.93    |
| 30/09/2025 | DIR   | 49,645,724. | DEPÓSITOS             | 5038180               | 63376918               | E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I |              | 0.00         | 57,768.08     |
| TOTAL :    |       |             |                       |                       |                        |                                                  |              | 0.00         | 3,427,245.11  |
| SALDO :    |       |             |                       |                       |                        |                                                  |              |              | 32,172,018.24 |

FILTROS      Fecha Inicial = 01/09/2025 Y Fecha Final = 30/09/2025 Y Cuenta = 3679023015-EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ Y Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina: 1 de 2  
Fecha: 06/10/2025  
Hora: 09:01:47  
R00818337.rpt  
Usuario: ANAVARRO

Reporte Dinamico Detallado  
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

| F.APROB                                                                                    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                     | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO           | MONTO CREDITO       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------------------|
| <b>BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>                                                |       |             |                    |                    |                     |                                                 |              |                        |                     |
| <b>CUENTA CORRIENTE: 3679023051 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ/DEPTO. DE AGUA</b> |       |             |                    |                    |                     |                                                 |              | <b>SALDO INICIAL :</b> | <b>4,057,598.09</b> |
| 03/09/2025                                                                                 | DIR   | 49,349,685. | DEPÓSITOS          | 4439230            | 63050136            | AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA |              | 0.00                   | 15,405.16           |
| 04/09/2025                                                                                 | DIR   | 49,358,645. | DEPÓSITOS          | 4439231            | 63058485            | AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA |              | 0.00                   | 13,458.34           |
| 05/09/2025                                                                                 | DIR   | 49,372,384. | DEPÓSITOS          | 4439232            | 63070514            | AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA |              | 0.00                   | 14,297.45           |
| 08/09/2025                                                                                 | DIR   | 49,381,269. | DEPÓSITOS          | 4439233            | 63078971            | AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA |              | 0.00                   | 18,231.33           |
| 09/09/2025                                                                                 | DIR   | 49,396,022. | DEPÓSITOS          | 4439234            | 63091987            | AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA |              | 0.00                   | 19,020.73           |
| 10/09/2025                                                                                 | DIR   | 49,404,893. | DEPÓSITOS          | 4439235            | 63099875            | AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA |              | 0.00                   | 8,810.21            |
| 11/09/2025                                                                                 | DIR   | 49,416,953. | DEPÓSITOS          | 4439236            | 63111251            | AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA |              | 0.00                   | 18,103.19           |
| 12/09/2025                                                                                 | DIR   | 49,433,389. | DEPÓSITOS          | 4439237            | 63127752            | AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA |              | 0.00                   | 5,618.69            |
| 16/09/2025                                                                                 | DIR   | 49,450,484. | DEPÓSITOS          | 4439238            | 63148040            | AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA |              | 0.00                   | 7,586.19            |
| 17/09/2025                                                                                 | DIR   | 49,457,167. | DEPÓSITOS          | 4439239            | 63155165            | AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA |              | 0.00                   | 3,894.14            |
| 18/09/2025                                                                                 | DIR   | 49,473,680. | DEPÓSITOS          | 4439240            | 63172676            | AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA |              | 0.00                   | 12,779.02           |
| 19/09/2025                                                                                 | DIR   | 49,488,395. | DEPÓSITOS          | 4439241            | 63188537            | AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA |              | 0.00                   | 2,939.45            |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina: 2 de 2  
Fecha: 06/10/2025  
Hora: 09:01:47  
R00818337.rpt  
Usuario: ANAVARRO

Reporte Dinamico Detallado  
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                     | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 22/09/2025 | DIR   | 49,510,762. | DEPÓSITOS          | 4439242            | 63210517            | AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA |              | 0.00         | 37,493.66     |
| 23/09/2025 | DIR   | 49,524,987. | DEPÓSITOS          | 4439243            | 63224314            | AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA |              | 0.00         | 5,113.37      |
| 24/09/2025 | DIR   | 49,542,299. | DEPÓSITOS          | 4439244            | 63242619            | AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA |              | 0.00         | 4,571.85      |
| 25/09/2025 | DIR   | 49,560,242. | DEPÓSITOS          | 5023000            | 63262474            | AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA |              | 0.00         | 20,577.71     |
| 26/09/2025 | DIR   | 49,582,345. | DEPÓSITOS          | 5029001            | 63292505            | AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA |              | 0.00         | 4,365.95      |
| 26/09/2025 | DIR   | 49,584,718. | DEPÓSITOS          | 4439229            | 63293271            | AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA |              | 0.00         | 11,079.59     |
| 29/09/2025 | DIR   | 49,612,282. | DEPÓSITOS          | 5029002            | 63330049            | AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA |              | 0.00         | 15,618.30     |
| 30/09/2025 | DIR   | 49,627,587. | DEPÓSITOS          | 5028531            | 63350542            | AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA |              | 0.00         | 8,554.20      |
| 30/09/2025 | DIR   | 49,642,719. | DEPÓSITOS          | 5029004            | 63371232            | AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA |              | 0.00         | 12,397.65     |
| TOTAL :    |       |             |                    |                    |                     |                                                 |              | 0.00         | 259,916.18    |
| SALDO :    |       |             |                    |                    |                     |                                                 |              |              | 4,317,514.27  |

FILTROS ( Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y( Cuenta = 3679023051-MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ/DEPTO. DE AGUA) Y( Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y( Fecha Inicial = 01/09/2025) Y( Fecha Final = 30/09/2025)