



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA  
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100415

Pagina: 1 de 6  
Fecha: 24/04/2024  
Hora: 10:08:58  
R00818337.rpt  
Usuario: JLSUAREZ

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

| 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: 3397034160 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO</b> |       |             |                    |                    |                     |                                                                  |                                          | <b>SALDO INICIAL :</b> | <b>1,396,044.77</b> |
| 01/03/2024                                                                                      | DIR   | 43,641,147. | DEPÓSITOS          | 66922215           | 56655085            | Cierre de caja con fecha del 01/03/2024 16:37:40 con número de c | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00                   | 6,973.50            |
| 07/03/2024                                                                                      | DIR   | 43,654,364. | DEPÓSITOS          | 42521459           | 56670081            | Cierre de caja con fecha del 04/03/2024 17:05:33 con número de c | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00                   | 11,719.50           |
| 07/03/2024                                                                                      | DIR   | 43,666,294. | DEPÓSITOS          | 66924321           | 56684590            | Cierre de caja con fecha del 05/03/2024 16:57:32 con número de c | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00                   | 9,593.00            |
| 07/03/2024                                                                                      | DIR   | 43,676,873. | DEPÓSITOS          | 66921296           | 56696128            | Cierre de caja con fecha del 06/03/2024 16:59:42 con número de c | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00                   | 33,288.50           |
| 08/03/2024                                                                                      | DIR   | 43,687,512. | DEPÓSITOS          | 66922710           | 56707031            | Cierre de caja con fecha del 07/03/2024 16:53:36 con número de c | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00                   | 4,677.00            |
| 08/03/2024                                                                                      | DIR   | 43,697,003. | DEPÓSITOS          | 66922556           | 56717559            | Cierre de caja con fecha del 08/03/2024 16:34:04 con número de c | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00                   | 7,829.50            |
| 12/03/2024                                                                                      | DIR   | 43,699,589. | DEPÓSITOS          | 66924690           | 56721393            | Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de    | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00                   | 100.00              |
| 12/03/2024                                                                                      | DIR   | 43,699,706. | DEPÓSITOS          | 66924691           | 56721481            | Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de    | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00                   | 200.00              |
| 12/03/2024                                                                                      | DIR   | 43,699,854. | DEPÓSITOS          | 66924692           | 56721579            | Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de    | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00                   | 230.00              |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA  
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100415

Pagina: 2 de 6  
Fecha: 24/04/2024  
Hora: 10:08:58  
R00818337.rpt  
Usuario: JLSUAREZ

## Reporte Dinamico Detallado

### Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                      | BENEFICIARIO                                   | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 12/03/2024 | DIR   | 43,700,169. | DEPÓSITOS          | 66924693           | 56721785            | Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de    | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 220.00        |
| 12/03/2024 | DIR   | 43,700,285. | DEPÓSITOS          | 66924694           | 56721832            | Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de    | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 681.00        |
| 12/03/2024 | DIR   | 43,700,366. | DEPÓSITOS          | 66924695           | 56721896            | Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de    | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 666.00        |
| 12/03/2024 | DIR   | 43,700,616. | DEPÓSITOS          | 66924696           | 56722050            | Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de    | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 1,000.00      |
| 12/03/2024 | DIR   | 43,700,799. | DEPÓSITOS          | 66924697           | 56722109            | Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de    | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 242.00        |
| 12/03/2024 | DIR   | 43,700,858. | DEPÓSITOS          | 66924698           | 56722151            | Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de    | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 200.00        |
| 12/03/2024 | DIR   | 43,701,078. | DEPÓSITOS          | 66924699           | 56722509            | Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de    | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 650.00        |
| 12/03/2024 | DIR   | 43,708,591. | DEPÓSITOS          | 79392458           | 56729068            | Cierre de caja con fecha del 11/03/2024 16:56:06 con número de c | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 6,559.24      |
| 14/03/2024 | DIR   | 43,718,912. | DEPÓSITOS          | 79386068           | 56739230            | Cierre de caja con fecha del 12/03/2024 16:48:49 con número de c | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 4,716.78      |
| 14/03/2024 | DIR   | 43,731,068. | DEPÓSITOS          | 79388609           | 56749261            | Cierre de caja con fecha del 13/03/2024 16:51:38 con número de c | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 2,096.50      |
| 15/03/2024 | DIR   | 43,746,141. | DEPÓSITOS          | 79386247           | 56767538            | Cierre de caja con fecha del 14/03/2024 16:56:08 con número de c | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 4,363.57      |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA  
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100415

Pagina: 3 de 6  
Fecha: 24/04/2024  
Hora: 10:08:58  
R00818337.rpt  
Usuario: JLSUAREZ

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                    | BENEFICIARIO                             | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|---------------|
| 15/03/2024 | DIR   | 43,747,804. | DEPÓSITOS          | 79386294           | 56769524            | Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 100.00        |
| 15/03/2024 | DIR   | 43,747,843. | DEPÓSITOS          | 79386295           | 56769557            | Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 691.00        |
| 15/03/2024 | DIR   | 43,747,874. | DEPÓSITOS          | 79386296           | 56769593            | Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 224.00        |
| 15/03/2024 | DIR   | 43,747,976. | DEPÓSITOS          | 79386297           | 56769692            | Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 233.00        |
| 15/03/2024 | DIR   | 43,748,111. | DEPÓSITOS          | 79386298           | 56769865            | Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 200.00        |
| 15/03/2024 | DIR   | 43,748,196. | DEPÓSITOS          | 79386299           | 56769946            | Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 100.00        |
| 15/03/2024 | DIR   | 43,749,085. | DEPÓSITOS          | 79386300           | 56771051            | Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 706.00        |
| 15/03/2024 | DIR   | 43,749,425. | DEPÓSITOS          | 79386301           | 56771372            | Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 229.00        |
| 15/03/2024 | DIR   | 43,749,562. | DEPÓSITOS          | 79386302           | 56771483            | Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 100.00        |
| 15/03/2024 | DIR   | 43,749,628. | DEPÓSITOS          | 79386303           | 56771539            | Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 675.00        |
| 15/03/2024 | DIR   | 43,759,663. | DEPÓSITOS          | 79386400           | 56783077            | Cierre de caja con fecha del 15/03/2024 17:05:03 con número de | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 9,072.00      |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA  
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100415

Pagina: 4 de 6  
Fecha: 24/04/2024  
Hora: 10:08:58  
R00818337.rpt  
Usuario: JLSUAREZ

## Reporte Dinamico Detallado

### Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

| F.APROB    | C.REG | Nº. PAGO    | OPERACIÓN BANCARIA | Nº. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                      | BENEFICIARIO                                | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|---------------|
| 19/03/2024 | DIR   | 43,775,546. | DEPÓSITOS          | 79390496           | 56799979            | Cierre de caja con fecha del 18/03/2024 17:04:17 con número de c | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 7,325.00      |
| 20/03/2024 | DIR   | 43,791,557. | DEPÓSITOS          | 70569642           | 56818582            | Cierre de caja con fecha del 19/03/2024 17:12:25 con número de c | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 7,887.50      |
| 21/03/2024 | DIR   | 43,810,447. | DEPÓSITOS          | 70567278           | 56841553            | Cierre de caja con fecha del 20/03/2024 17:08:45 con número de c | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 8,986.50      |
| 22/03/2024 | DIR   | 43,817,657. | DEPÓSITOS          | 70567448           | 56850193            | Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de    | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 216.00        |
| 22/03/2024 | DIR   | 43,824,246. | DEPÓSITOS          | 70567449           | 56858431            | Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de    | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 1,000.00      |
| 22/03/2024 | DIR   | 43,824,386. | DEPÓSITOS          | 70567450           | 56858654            | Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de    | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 200.00        |
| 22/03/2024 | DIR   | 43,824,506. | DEPÓSITOS          | 70567451           | 56858865            | Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de    | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 247.00        |
| 22/03/2024 | DIR   | 43,825,007. | DEPÓSITOS          | 70567452           | 56859486            | Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de    | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 100.00        |
| 22/03/2024 | DIR   | 43,825,201. | DEPÓSITOS          | 70567453           | 56859728            | Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de    | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 749.00        |
| 22/03/2024 | DIR   | 43,826,073. | DEPÓSITOS          | 70567454           | 56860824            | Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de    | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 225.00        |
| 22/03/2024 | DIR   | 43,826,347. | DEPÓSITOS          | 70567455           | 56861139            | Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de    | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 685.00        |





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA  
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100415

Pagina: 5 de 6  
Fecha: 24/04/2024  
Hora: 10:08:58  
R00818337.rpt  
Usuario: JLSUAREZ

Reporte Dinamico Detallado  
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                    | BENEFICIARIO                             | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|---------------|
| 22/03/2024 | DIR   | 43,827,167. | DEPÓSITOS          | 70567456           | 56862284            | Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 655.00        |
| 22/03/2024 | DIR   | 43,827,503. | DEPÓSITOS          | 70567457           | 56862879            | Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 220.00        |
| 22/03/2024 | DIR   | 43,828,858. | DEPÓSITOS          | 70567447           | 56865058            | Cierre de caja con fecha del 21/03/2024 17:05:47 con número de | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 6,764.50      |
| 22/03/2024 | DIR   | 43,835,213. | DEPÓSITOS          | 70571039           | 56873763            | Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 100.00        |
| 22/03/2024 | DIR   | 43,835,584. | DEPÓSITOS          | 70571040           | 56874197            | Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 200.00        |
| 22/03/2024 | DIR   | 43,835,741. | DEPÓSITOS          | 70571041           | 56874394            | Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 238.00        |
| 22/03/2024 | DIR   | 43,836,015. | DEPÓSITOS          | 70571042           | 56874716            | Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 234.00        |
| 22/03/2024 | DIR   | 43,836,917. | DEPÓSITOS          | 70571043           | 56875353            | Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 657.00        |
| 22/03/2024 | DIR   | 43,837,478. | DEPÓSITOS          | 70571044           | 56875890            | Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 630.00        |
| 22/03/2024 | DIR   | 43,840,995. | DEPÓSITOS          | 70571045           | 56881486            | Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 1,000.00      |
| 22/03/2024 | DIR   | 43,841,544. | DEPÓSITOS          | 70571046           | 56882169            | Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 224.00        |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA  
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100415

Página: 6 de 6  
Fecha: 24/04/2024  
Hora: 10:08:58  
R00818337.rpt  
Usuario: JLSUAREZ

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

| F.APROB    | C.REG | Nº. PAGO    | OPERACIÓN<br>BANCARIA | Nº. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                    | BENEFICIARIO                                   | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 22/03/2024 | DIR   | 43,841,699. | DEPÓSITOS             | 70571047              | 56882306               | Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 100.00        |
| 22/03/2024 | DIR   | 43,844,278. | DEPÓSITOS             | 70571048              | 56885837               | Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 235.00        |
| 22/03/2024 | DIR   | 43,850,515. | DEPÓSITOS             | 70571080              | 56894273               | Cierre de caja con fecha del 22/03/2024 16:41:13 con número de | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 13,306.00     |
| 27/03/2024 | DIR   | 43,879,169. | DEPÓSITOS             | 70561850              | 56934705               | Cierre de caja con fecha del 25/03/2024 16:58:32 con número de | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 10,617.00     |
| 27/03/2024 | DIR   | 43,893,591. | DEPÓSITOS             | 70561950              | 56954809               | Cierre de caja con fecha del 26/03/2024 12:32:22 con número de | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 7,134.00      |
| TOTAL :    |       |             |                       |                       |                        |                                                                |                                                | 0.00         | 178,271.59    |
| SALDO :    |       |             |                       |                       |                        |                                                                |                                                |              | 1,574,316.36  |

FILTROS Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Cuenta = 3397034160-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/03/2024 Y Fecha Final = 31/03/2024

