



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

Pagina: 1 de 7
Fecha: 07/05/2024
Hora: 10:02:55
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
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 3397034160 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO								SALDO INICIAL :	1,396,044.77
04/04/2024	DIR	43,929,778.	DEPÓSITOS	79392942	57003120	Cierre de caja con fecha del 02/04/2024 16:56:13 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	18,357.73
04/04/2024	DIR	43,939,420.	DEPÓSITOS	70563113	57013489	Cierre de caja con fecha del 03/04/2024 17:00:26 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	7,954.00
05/04/2024	DIR	43,949,516.	DEPÓSITOS	70563487	57023604	Cierre de caja con fecha del 04/04/2024 16:58:27 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	13,695.54
05/04/2024	DIR	43,950,924.	DEPÓSITOS	70570321	57025123	Rendición 31B con fecha del 05/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	663.00
05/04/2024	DIR	43,950,967.	DEPÓSITOS	70570322	57025167	Rendición 31B con fecha del 05/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	200.00
05/04/2024	DIR	43,951,011.	DEPÓSITOS	70570323	57025208	Rendición 31B con fecha del 05/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	226.00
05/04/2024	DIR	43,951,118.	DEPÓSITOS	70570324	57025308	Rendición 31B con fecha del 05/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	100.00
05/04/2024	DIR	43,951,180.	DEPÓSITOS	70570325	57025368	Rendición 31B con fecha del 05/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	701.00
05/04/2024	DIR	43,951,237.	DEPÓSITOS	70570326	57025410	Rendición 31B con fecha del 05/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	245.00



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

Pagina: 2 de 7
Fecha: 07/05/2024
Hora: 10:02:55
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
05/04/2024	DIR	43.951.378.	DEPÓSITOS	70570327	57025551	Rendición 31B con fecha del 05/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	224.00
05/04/2024	DIR	43.951.496.	DEPÓSITOS	70570328	57025623	Rendición 31B con fecha del 05/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	618.00
05/04/2024	DIR	43.951.545.	DEPÓSITOS	70570329	57025663	Rendición 31B con fecha del 05/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	223.00
05/04/2024	DIR	43.951.677.	DEPÓSITOS	70570330	57025803	Rendición 31B con fecha del 05/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	138.00
05/04/2024	DIR	43.959.557.	DEPÓSITOS	70570443	57033933	Cierre de caja con fecha del 05/04/2024 16:35:45 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	9,118.50
09/04/2024	DIR	43.970.478.	DEPÓSITOS	79385900	57044260	Cierre de caja con fecha del 08/04/2024 17:01:31 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	11,570.50
10/04/2024	DIR	43.971.819.	DEPÓSITOS	79385901	57045805	Rendición 31B con fecha del 09/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	543.00
10/04/2024	DIR	43.971.905.	DEPÓSITOS	79385902	57045909	Rendición 31B con fecha del 09/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	732.00
10/04/2024	DIR	43.971.995.	DEPÓSITOS	79385903	57046017	Rendición 31B con fecha del 09/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	139.00
10/04/2024	DIR	43.972.065.	DEPÓSITOS	79385904	57046097	Rendición 31B con fecha del 09/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	236.00
10/04/2024	DIR	43.972.428.	DEPÓSITOS	79385905	57046351	Rendición 31B con fecha del 09/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,000.00



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

Pagina: 3 de 7
Fecha: 07/05/2024
Hora: 10:02:55
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
10/04/2024	DIR	43.972,526.	DEPÓSITOS	79385906	57046432	Rendición 31B con fecha del 09/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	220.00
10/04/2024	DIR	43.972,600.	DEPÓSITOS	79385907	57046496	Rendición 31B con fecha del 09/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	232.00
10/04/2024	DIR	43.972,707.	DEPÓSITOS	79385908	57046658	Rendición 31B con fecha del 09/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	625.00
10/04/2024	DIR	43.972,787.	DEPÓSITOS	79385909	57046723	Rendición 31B con fecha del 09/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	138.00
10/04/2024	DIR	43.972,859.	DEPÓSITOS	79385910	57046784	Rendición 31B con fecha del 09/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	639.00
10/04/2024	DIR	43.973,195.	DEPÓSITOS	79385911	57047065	Rendición 31B con fecha del 09/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	235.00
10/04/2024	DIR	43.973,262.	DEPÓSITOS	79385912	57047141	Rendición 31B con fecha del 09/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	226.00
10/04/2024	DIR	43.973,366.	DEPÓSITOS	79385913	57047255	Rendición 31B con fecha del 09/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	140.00
10/04/2024	DIR	43.973,611.	DEPÓSITOS	79385914	57047466	Rendición 31B con fecha del 09/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	141.00
10/04/2024	DIR	43.974,004.	DEPÓSITOS	79385915	57047771	Rendición 31B con fecha del 09/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	139.00
10/04/2024	DIR	43.974,202.	DEPÓSITOS	79385916	57048048	Rendición 31B con fecha del 09/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	135.00



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

Pagina: 4 de 7
Fecha: 07/05/2024
Hora: 10:02:55
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
10/04/2024	DIR	43.974.525.	DEPÓSITOS	79385917	57048308	Rendición 31B con fecha del 09/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	134.00
10/04/2024	DIR	43.974.764.	DEPÓSITOS	79385918	57048468	Rendición 31B con fecha del 09/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	223.00
10/04/2024	DIR	43.974.857.	DEPÓSITOS	79385919	57048530	Rendición 31B con fecha del 09/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	243.00
10/04/2024	DIR	43.975.009.	DEPÓSITOS	79385920	57048690	Rendición 31B con fecha del 09/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,000.00
10/04/2024	DIR	43.981.252.	DEPÓSITOS	70566632	57054705	Cierre de caja con fecha del 09/04/2024 17:14:16 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	9,449.50
11/04/2024	DIR	43.990.720.	DEPÓSITOS	70564231	57063580	Cierre de caja con fecha del 10/04/2024 17:11:34 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	11,801.50
12/04/2024	DIR	44.002.498.	DEPÓSITOS	70566796	57072842	Cierre de caja con fecha del 11/04/2024 17:03:26 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	5,105.50
15/04/2024	DIR	44.013.943.	DEPÓSITOS	70564439	57085773	Cierre de caja con fecha del 12/04/2024 16:49:26 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	7,774.00
17/04/2024	DIR	44.026.827.	DEPÓSITOS	70562072	57102040	Cierre de caja con fecha del 15/04/2024 17:01:16 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	7,414.50
17/04/2024	DIR	44.040.859.	DEPÓSITOS	70570749	57117280	Cierre de caja con fecha del 16/04/2024 17:04:19 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	12,007.00
17/04/2024	DIR	44.042.608.	DEPÓSITOS	70560381	57119507	Rendición 31B con fecha del 17/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	222.00



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

Pagina: 5 de 7
Fecha: 07/05/2024
Hora: 10:02:55
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
17/04/2024	DIR	44,042,782.	DEPÓSITOS	70560382	57119709	Rendición 31B con fecha del 17/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	247.00
17/04/2024	DIR	44,043,166.	DEPÓSITOS	70560383	57120073	Rendición 31B con fecha del 17/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	220.00
17/04/2024	DIR	44,043,277.	DEPÓSITOS	70560384	57120183	Rendición 31B con fecha del 17/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	657.00
17/04/2024	DIR	44,043,425.	DEPÓSITOS	70560385	57120324	Rendición 31B con fecha del 17/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	598.00
17/04/2024	DIR	44,043,594.	DEPÓSITOS	70560386	57120413	Rendición 31B con fecha del 17/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	726.00
17/04/2024	DIR	44,043,754.	DEPÓSITOS	70560387	57120484	Rendición 31B con fecha del 17/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	645.00
17/04/2024	DIR	44,044,179.	DEPÓSITOS	70560388	57121315	Rendición 31B con fecha del 17/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	677.00
17/04/2024	DIR	44,044,497.	DEPÓSITOS	70560389	57122057	Rendición 31B con fecha del 17/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	134.00
17/04/2024	DIR	44,044,714.	DEPÓSITOS	70560390	57122313	Rendición 31B con fecha del 17/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	217.00
19/04/2024	DIR	44,053,646.	DEPÓSITOS	70562292	57131301	Cierre de caja con fecha del 17/04/2024 17:10:16 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	15,119.50
19/04/2024	DIR	44,066,163.	DEPÓSITOS	70566027	57143969	Cierre de caja con fecha del 18/04/2024 17:13:22 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	11,188.50



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

Pagina: 6 de 7
Fecha: 07/05/2024
Hora: 10:02:55
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
22/04/2024	DIR	44,077,572.	DEPÓSITOS	70566105	57155455	Cierre de caja con fecha del 19/04/2024 16:57:18 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	10,212.00
24/04/2024	DIR	44,091,807.	DEPÓSITOS	70566362	57169408	Cierre de caja con fecha del 22/04/2024 17:07:21 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	9,894.92
24/04/2024	DIR	44,107,680.	DEPÓSITOS	70564934	57189078	Cierre de caja con fecha del 23/04/2024 17:09:32 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	13,113.00
24/04/2024	DIR	44,109,151.	DEPÓSITOS	70564940	57190845	Rendición 31B con fecha del 24/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	232.00
24/04/2024	DIR	44,109,220.	DEPÓSITOS	70564941	57190933	Rendición 31B con fecha del 24/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	683.00
24/04/2024	DIR	44,109,275.	DEPÓSITOS	70564942	57190982	Rendición 31B con fecha del 24/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	647.00
24/04/2024	DIR	44,109,411.	DEPÓSITOS	70564943	57191240	Rendición 31B con fecha del 24/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	129.00
24/04/2024	DIR	44,109,615.	DEPÓSITOS	70564944	57191477	Rendición 31B con fecha del 24/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	127.00
24/04/2024	DIR	44,109,949.	DEPÓSITOS	70564945	57192090	Rendición 31B con fecha del 24/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,000.00
24/04/2024	DIR	44,110,066.	DEPÓSITOS	70564946	57192162	Rendición 31B con fecha del 24/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	225.00
24/04/2024	DIR	44,110,173.	DEPÓSITOS	70564947	57192262	Rendición 31B con fecha del 24/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	228.50



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

Página: 7 de 7
Fecha: 07/05/2024
Hora: 10:02:55
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
24/04/2024	DIR	44,110,271.	DEPÓSITOS	70564948	57192385	Rendición 31B con fecha del 24/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	220.00
24/04/2024	DIR	44,110,385.	DEPÓSITOS	70564949	57192506	Rendición 31B con fecha del 24/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	128.00
25/04/2024	DIR	44,122,208.	DEPÓSITOS	79387600	57205406	Cierre de caja con fecha del 24/04/2024 17:07:23 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	6,487.00
26/04/2024	DIR	44,141,186.	DEPÓSITOS	79387767	57230981	Cierre de caja con fecha del 25/04/2024 17:10:22 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	9,192.00
29/04/2024	DIR	44,181,843.	DEPÓSITOS	79395069	57284939	Cierre de caja con fecha del 29/04/2024 16:45:12 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	19,203.00
TOTAL :								0.00	227,078.69
SALDO :									1,623,123.46

FILTROS (Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Cuenta = 3397034160-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/04/2024 Y Fecha Final = 30/04/2024)


Juan Luis Suárez Quiñonez
Director Financiero
Municipalidad de zaragoza, Chimaltenango

