



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

Página: 1 de 13

Fecha: 23/09/2024

Hora: 12:24:49

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
01/08/2024	DIR	45,122,593.	DEPÓSITOS	82813538	58364245	Rendición 31B con fecha del 01/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	220.00
01/08/2024	DIR	45,122,628.	DEPÓSITOS	82813539	58364277	Rendición 31B con fecha del 01/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	225.00
01/08/2024	DIR	45,122,815.	DEPÓSITOS	82813540	58364498	Rendición 31B con fecha del 01/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	679.00
01/08/2024	DIR	45,122,946.	DEPÓSITOS	82813541	58364570	Rendición 31B con fecha del 01/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	732.00
01/08/2024	DIR	45,123,083.	DEPÓSITOS	82813542	58364714	Rendición 31B con fecha del 01/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	625.00
01/08/2024	DIR	45,123,193.	DEPÓSITOS	82813543	58364800	Rendición 31B con fecha del 01/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	140.00
01/08/2024	DIR	45,123,394.	DEPÓSITOS	82813544	58365062	Rendición 31B con fecha del 01/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,000.00
01/08/2024	DIR	45,123,450.	DEPÓSITOS	82813545	58365100	Rendición 31B con fecha del 01/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	135.00
01/08/2024	DIR	45,123,807.	DEPÓSITOS	82813546	58365444	Rendición 31B con fecha del 01/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	213.00



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

Pagina: 2 de 13
Fecha: 23/09/2024
Hora: 12:24:49
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
01/08/2024	DIR	45,123,848.	DEPÓSITOS	82813547	58365479	Rendición 31B con fecha del 01/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	137.00
02/08/2024	DIR	45,132,424.	DEPÓSITOS	82806632	58373637	Cierre de caja con fecha del 01/08/2024 17:02:23 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	4,222.00
06/08/2024	DIR	45,143,362.	DEPÓSITOS	82810817	58384623	Cierre de caja con fecha del 02/08/2024 17:03:26 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	2,096.00
06/08/2024	DIR	45,154,667.	DEPÓSITOS	82810998	58395530	Cierre de caja con fecha del 05/08/2024 17:04:22 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	11,018.50
07/08/2024	DIR	45,165,944.	DEPÓSITOS	1276685	58406251	Cierre de caja con fecha del 06/08/2024 17:03:24 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	4,022.50
07/08/2024	DIR	45,168,300.	DEPÓSITOS	1276718	58408545	Rendición 31B con fecha del 07/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	695.00
07/08/2024	DIR	45,168,343.	DEPÓSITOS	1276719	58408596	Rendición 31B con fecha del 07/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	232.00
07/08/2024	DIR	45,168,405.	DEPÓSITOS	1276720	58408644	Rendición 31B con fecha del 07/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	216.00
07/08/2024	DIR	45,168,449.	DEPÓSITOS	1276721	58408677	Rendición 31B con fecha del 07/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	200.00
07/08/2024	DIR	45,168,594.	DEPÓSITOS	1276722	58408759	Rendición 31B con fecha del 07/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	148.00
07/08/2024	DIR	45,168,737.	DEPÓSITOS	1276723	58408865	Rendición 31B con fecha del 07/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	134.00



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

Página: 3 de 13
Fecha: 23/09/2024
Hora: 12:24:49
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
07/08/2024	DIR	45,168,788.	DEPÓSITOS	1276724	58408912	Rendición 31B con fecha del 07/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	223.00
07/08/2024	DIR	45,168,843.	DEPÓSITOS	1276725	58408953	Rendición 31B con fecha del 07/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	633.00
07/08/2024	DIR	45,168,885.	DEPÓSITOS	1276726	58408984	Rendición 31B con fecha del 07/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	131.00
07/08/2024	DIR	45,168,933.	DEPÓSITOS	1276727	58409018	Rendición 31B con fecha del 07/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	676.00
08/08/2024	DIR	45,177,077.	DEPÓSITOS	1275205	58417360	Cierre de caja con fecha del 07/08/2024 17:01:19 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	3,951.50
09/08/2024	DIR	45,188,053	DEPÓSITOS	82809465	58428090	Cierre de caja con fecha del 08/08/2024 17:08:59 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	4,729.38
12/08/2024	DIR	45,197,769.	DEPÓSITOS	1283858	58437165	Cierre de caja con fecha del 09/08/2024 17:04:22 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	3,429.00
13/08/2024	DIR	45,199,236.	DEPÓSITOS	1278677	58438606	Rendición 31B con fecha del 12/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	216.00
13/08/2024	DIR	45,199,326.	DEPÓSITOS	1278678	58438672	Rendición 31B con fecha del 12/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	147.00
13/08/2024	DIR	45,199,456.	DEPÓSITOS	1278679	58438739	Rendición 31B con fecha del 12/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	624.00
13/08/2024	DIR	45,199,508.	DEPÓSITOS	1278680	58438791	Rendición 31B con fecha del 12/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	219.00



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

Página: 4 de 13
Fecha: 23/09/2024
Hora: 12:24:49
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
13/08/2024	DIR	45,199,688.	DEPÓSITOS	1278681	58438970	Rendición 31B con fecha del 12/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	164.00
13/08/2024	DIR	45,199,792.	DEPÓSITOS	1278682	58439079	Rendición 31B con fecha del 12/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	219.00
13/08/2024	DIR	45,199,847.	DEPÓSITOS	1278683	58439158	Rendición 31B con fecha del 12/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	223.00
13/08/2024	DIR	45,199,957.	DEPÓSITOS	1278684	58439290	Rendición 31B con fecha del 12/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	224.00
13/08/2024	DIR	45,200,090.	DEPÓSITOS	1278685	58439409	Rendición 31B con fecha del 12/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	132.00
13/08/2024	DIR	45,200,138.	DEPÓSITOS	1278686	58439443	Rendición 31B con fecha del 12/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	136.00
13/08/2024	DIR	45,207,877.	DEPÓSITOS	1278753	58446503	Cierre de caja con fecha del 12/08/2024 17:03:15 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	4,362.00
16/08/2024	DIR	45,220,366.	DEPÓSITOS	1272225	58456871	Cierre de caja con fecha del 13/08/2024 17:04:41 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,470.00
16/08/2024	DIR	45,232,456.	DEPÓSITOS	1277267	58471256	Cierre de caja con fecha del 14/08/2024 17:02:17 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	2,580.00
16/08/2024	DIR	45,246,016.	DEPÓSITOS	1277423	58488385	Cierre de caja con fecha del 15/08/2024 17:02:22 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	4,127.00
16/08/2024	DIR	45,247,500.	DEPÓSITOS	1280153	58490069	Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	137.00



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

Página: 5 de 13
Fecha: 23/09/2024
Hora: 12:24:49
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
16/08/2024	DIR	45,247,539.	DEPÓSITOS	1280154	58490108	Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,000.00
16/08/2024	DIR	45,247,564.	DEPÓSITOS	1280155	58490126	Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	214.00
16/08/2024	DIR	45,247,660.	DEPÓSITOS	1280156	58490202	Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	651.00
16/08/2024	DIR	45,247,723.	DEPÓSITOS	1280157	58490279	Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	137.00
16/08/2024	DIR	45,247,768.	DEPÓSITOS	1280158	58490325	Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	593.00
16/08/2024	DIR	45,247,799.	DEPÓSITOS	1280159	58490339	Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	609.00
16/08/2024	DIR	45,247,904.	DEPÓSITOS	1280160	58490393	Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	223.00
16/08/2024	DIR	45,247,936.	DEPÓSITOS	1280161	58490440	Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	131.00
16/08/2024	DIR	45,247,961.	DEPÓSITOS	1280162	58490465	Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	136.00
16/08/2024	DIR	45,248,030.	DEPÓSITOS	1280143	58490547	Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	234.00
16/08/2024	DIR	45,248,079.	DEPÓSITOS	1280144	58490586	Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	139.00



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

Pagina: 6 de 13
Fecha: 23/09/2024
Hora: 12:24:49
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
16/08/2024	DIR	45,248,128.	DEPÓSITOS	1280145	58490621	Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	214.00
16/08/2024	DIR	45,248,357.	DEPÓSITOS	1280146	58490836	Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	221.00
16/08/2024	DIR	45,248,400.	DEPÓSITOS	1280147	58490876	Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	137.00
16/08/2024	DIR	45,248,517.	DEPOSITOS	1280148	58491016	Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	134.00
16/08/2024	DIR	45,248,556.	DEPÓSITOS	1280149	58491044	Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	139.00
16/08/2024	DIR	45,248,620.	DEPÓSITOS	1280150	58491099	Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	222.00
16/08/2024	DIR	45,248,663.	DEPÓSITOS	1280151	58491131	Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	645.00
16/08/2024	DIR	45,248,708.	DEPÓSITOS	1280152	58491184	Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,000.00
20/08/2024	DIR	45,257,953.	DEPÓSITOS	82815759	58501050	Cierre de caja con fecha del 16/08/2024 17:04:48 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	7,143.00
20/08/2024	DIR	45,271,214.	DEPÓSITOS	82812798	58514676	Cierre de caja con fecha del 19/08/2024 17:02:54 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	4,537.00
22/08/2024	DIR	45,273,215.	DEPÓSITOS	82815900	58517307	Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	140.00



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

Página: 7 de 13
Fecha: 23/09/2024
Hora: 12:24:49
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
22/08/2024	DIR	45,273,279.	DEPÓSITOS	82815902	58517341	Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	606.00
22/08/2024	DIR	45,273,352.	DEPÓSITOS	82815903	58517390	Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	234.00
22/08/2024	DIR	45,273,511.	DEPÓSITOS	82815904	58517420	Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	139.00
22/08/2024	DIR	45,273,648.	DEPÓSITOS	82815905	58517498	Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	220.00
22/08/2024	DIR	45,273,776.	DEPÓSITOS	82815906	58517739	Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	653.00
22/08/2024	DIR	45,273,868.	DEPÓSITOS	82815907	58517814	Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	137.00
22/08/2024	DIR	45,274,035.	DEPÓSITOS	82815908	58517975	Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	221.00
22/08/2024	DIR	45,274,088.	DEPÓSITOS	82815909	58518015	Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	228.00
22/08/2024	DIR	45,274,232.	DEPÓSITOS	82815910	58518156	Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	218.00
22/08/2024	DIR	45,284,514.	DEPÓSITOS	82812891	58529080	Cierre de caja con fecha del 20/08/2024 17:01:44 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	10,309.68
22/08/2024	DIR	45,297,243.	DEPÓSITOS	82815049	58541202	Cierre de caja con fecha del 21/08/2024 16:56:38 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	2,313.00



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

Pagina: 8 de 13
Fecha: 23/09/2024
Hora: 12:24:49
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
26/08/2024	DIR	45,311,232.	DEPÓSITOS	82815192	58556026	Cierre de caja con fecha del 22/08/2024 17:04:05 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	7,328.00
26/08/2024	DIR	45,324,742.	DEPÓSITOS	9966199	58570450	Cierre de caja con fecha del 23/08/2024 17:03:17 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	3,965.00
26/08/2024	DIR	45,328,240.	DEPÓSITOS	9966179	58573681	Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	139.00
26/08/2024	DIR	45,328,343.	DEPÓSITOS	9966180	58573777	Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	134.00
26/08/2024	DIR	45,328,442.	DEPÓSITOS	9966181	58573916	Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	136.00
26/08/2024	DIR	45,328,781.	DEPÓSITOS	9966182	58574032	Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	144.00
26/08/2024	DIR	45,329,064.	DEPÓSITOS	9966183	58574774	Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	223.00
26/08/2024	DIR	45,329,461.	DEPÓSITOS	9966184	58575351	Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	628.00
26/08/2024	DIR	45,329,727.	DEPÓSITOS	9966185	58575553	Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	143.00
26/08/2024	DIR	45,329,913.	DEPÓSITOS	9966186	58575721	Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	654.00
26/08/2024	DIR	45,330,359.	DEPÓSITOS	9966187	58576114	Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	214.00



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

Página: 9 de 13

Fecha: 23/09/2024

Hora: 12:24:49

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
26/08/2024	DIR	45,330,476.	DEPÓSITOS	9966188	58576230	Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	139.00
26/08/2024	DIR	45,331,817.	DEPÓSITOS	9966197	58577650	Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	219.00
26/08/2024	DIR	45,332,004.	DEPÓSITOS	9966190	58577784	Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,000.00
26/08/2024	DIR	45,332,156.	DEPÓSITOS	9966191	58577861	Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	694.00
26/08/2024	DIR	45,332,329.	DEPÓSITOS	9966192	58578177	Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	140.00
26/08/2024	DIR	45,332,453.	DEPÓSITOS	9966193	58578342	Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	231.00
26/08/2024	DIR	45,332,547.	DEPÓSITOS	9966194	58578392	Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	139.00
26/08/2024	DIR	45,332,639.	DEPÓSITOS	9966195	58578461	Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	133.00
26/08/2024	DIR	45,332,927.	DEPÓSITOS	9966196	58578526	Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	129.00
26/08/2024	DIR	45,332,984.	DEPÓSITOS	9966189	58578561	Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	222.00
26/08/2024	DIR	45,333,205.	DEPÓSITOS	9966198	58578956	Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	219.00



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

Página: 10 de 13

Fecha: 23/09/2024

Hora: 12:24:49

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
29/08/2024	DIR	45,344,882.	DEPÓSITOS	82804084	58591921	Cierre de caja con fecha del 26/08/2024 17:03:02 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	3,321.00
29/08/2024	DIR	45,363,739.	DEPÓSITOS	82804221	58614922	Cierre de caja con fecha del 27/08/2024 17:02:46 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	3,630.00
29/08/2024	DIR	45,382,852.	DEPÓSITOS	82812036-82812037	58640436	Cierre de caja con fecha del 28/08/2024 17:03:56 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	4,961.50
30/08/2024	DIR	45,387,690.	DEPÓSITOS	82814665	58647386	Rendición 31B con fecha del 29/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	148.00
30/08/2024	DIR	45,387,787.	DEPÓSITOS	82814666	58647511	Rendición 31B con fecha del 29/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	224.00
30/08/2024	DIR	45,387,856.	DEPÓSITOS	82814667	58647590	Rendición 31B con fecha del 29/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	139.00
30/08/2024	DIR	45,388,120.	DEPÓSITOS	82814668	58647911	Rendición 31B con fecha del 29/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	231.00
30/08/2024	DIR	45,388,320.	DEPÓSITOS	82814669	58648211	Rendición 31B con fecha del 29/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	736.00
30/08/2024	DIR	45,388,476.	DEPÓSITOS	82814670	58648370	Rendición 31B con fecha del 29/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	135.00
30/08/2024	DIR	45,388,612.	DEPÓSITOS	82814671	58648523	Rendición 31B con fecha del 29/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	141.00
30/08/2024	DIR	45,388,704.	DEPÓSITOS	82814672	58648625	Rendición 31B con fecha del 29/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	218.00



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

Página: 11 de 13
Fecha: 23/09/2024
Hora: 12:24:49
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
30/08/2024	DIR	45,388,806	DEPÓSITOS	82814673	58648781	Rendición 31B con fecha del 29/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	131.00
30/08/2024	DIR	45,388,914	DEPÓSITOS	82814674	58648860	Rendición 31B con fecha del 29/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	653.00
30/08/2024	DIR	45,394,284	DEPÓSITOS	82814655	58656515	Rendición 31B con fecha del 29/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,000.00
30/08/2024	DIR	45,394,423	DEPÓSITOS	82814656	58656610	Rendición 31B con fecha del 29/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	218.00
30/08/2024	DIR	45,394,553	DEPÓSITOS	82814657	58656830	Rendición 31B con fecha del 29/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	224.00
30/08/2024	DIR	45,396,525	DEPÓSITOS	82814658	58659625	Rendición 31B con fecha del 29/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	649.00
30/08/2024	DIR	45,396,563	DEPÓSITOS	82814659	58659667	Rendición 31B con fecha del 29/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	141.00
30/08/2024	DIR	45,396,603	DEPÓSITOS	82814660	58659714	Rendición 31B con fecha del 29/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	156.00
30/08/2024	DIR	45,396,635	DEPÓSITOS	82814661	58659753	Rendición 31B con fecha del 29/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	145.00
30/08/2024	DIR	45,396,674	DEPÓSITOS	82814662	58659787	Rendición 31B con fecha del 29/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	151.00
30/08/2024	DIR	45,396,736	DEPÓSITOS	82814663	58659824	Rendición 31B con fecha del 29/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	655.00



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

Pagina: 12 de 13
Fecha: 23/09/2024
Hora: 12:24:49
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 TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2024	DIR	45,396,817.	DEPÓSITOS	82814664	58659923	Rendición 31B con fecha del 29/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	233.00
30/08/2024	DIR	45,397,244.	DEPÓSITOS	82814675	58660434	Rendición 31B con fecha del 29/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	715.00
30/08/2024	DIR	45,397,361.	DEPÓSITOS	82814676	58660552	Rendición 31B con fecha del 29/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	233.00
30/08/2024	DIR	45,397,420.	DEPÓSITOS	82814677	58660594	Rendición 31B con fecha del 29/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	145.00
30/08/2024	DIR	45,397,596.	DEPÓSITOS	82814678	58660735	Rendición 31B con fecha del 29/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	224.00
30/08/2024	DIR	45,397,709.	DEPÓSITOS	82814679	58660852	Rendición 31B con fecha del 29/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	134.00
30/08/2024	DIR	45,397,787.	DEPÓSITOS	82814680	58660915	Rendición 31B con fecha del 29/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	130.00
30/08/2024	DIR	45,397,905.	DEPÓSITOS	82814681	58661025	Rendición 31B con fecha del 29/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	150.00
30/08/2024	DIR	45,398,069.	DEPÓSITOS	82814682	58661244	Rendición 31B con fecha del 29/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	127.00
30/08/2024	DIR	45,398,548.	DEPÓSITOS	82814683	58661786	Rendición 31B con fecha del 29/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	212.00
30/08/2024	DIR	45,398,673.	DEPÓSITOS	82814684	58661947	Rendición 31B con fecha del 29/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	216.00



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

Pagina: 13 de 13
Fecha: 23/09/2024
Hora: 12:24:49
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
30/08/2024	DIR	45,403,202.	DEPÓSITOS	82814724	58668162	Cierre de caja con fecha del 29/08/2024 17:05:37 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	3,918.00
31/08/2024	DIR	45,422,085.	DEPÓSITOS	28429323	58697367	Cierre de caja con fecha del 30/08/2024 18:04:46 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	8,534.50
TOTAL :								0.00	139,672.56
SALDO :									1,535,717.33

FILTROS

(Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Cuenta = 3397034160-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO Y Operacion Bancaria =
DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/08/2024 Y Fecha Final = 31/08/2024)