



Reporte Dinamico Detallado  
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

| E.APROB                                                                                         | C.REG | No. PAGO   | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERÍA | DESCRIPCIÓN                                                   | BENEFICIARIO                                   | MONTO DEBITO           | MONTO CREDITO       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>BANCO:</b>                                                                                   |       |            |                    |                    |                     |                                                               |                                                |                        |                     |
| <b>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> |
| 01/10/2024                                                                                      | DIR   | 45,719,083 | DEPÓSITOS          | 9963149            | 59030168            | Rendición 31B con fecha del 01/10/2024 00:00:00 con número de | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00                   | 150.00              |
| 01/10/2024                                                                                      | DIR   | 45,719,113 | DEPÓSITOS          | 9963150            | 59030240            | Rendición 31B con fecha del 01/10/2024 00:00:00 con número de | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00                   | 654.00              |
| 01/10/2024                                                                                      | DIR   | 45,719,188 | DEPÓSITOS          | 9963151            | 59030347            | Rendición 31B con fecha del 01/10/2024 00:00:00 con número de | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00                   | 224.00              |
| 01/10/2024                                                                                      | DIR   | 45,719,214 | DEPÓSITOS          | 9963152            | 59030394            | Rendición 31B con fecha del 01/10/2024 00:00:00 con número de | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00                   | 154.00              |
| 01/10/2024                                                                                      | DIR   | 45,719,391 | DEPÓSITOS          | 9963153            | 59030542            | Rendición 31B con fecha del 01/10/2024 00:00:00 con número de | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00                   | 213.00              |
| 01/10/2024                                                                                      | DIR   | 45,719,576 | DEPÓSITOS          | 9963154            | 59030627            | Rendición 31B con fecha del 01/10/2024 00:00:00 con número de | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00                   | 1,000.00            |
| 01/10/2024                                                                                      | DIR   | 45,719,676 | DEPÓSITOS          | 9963155            | 59030636            | Rendición 31B con fecha del 01/10/2024 00:00:00 con número de | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00                   | 236.00              |
| 01/10/2024                                                                                      | DIR   | 45,719,715 | DEPÓSITOS          | 9963156            | 59030704            | Rendición 31B con fecha del 01/10/2024 00:00:00 con número de | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00                   | 222.00              |
| 01/10/2024                                                                                      | DIR   | 45,719,836 | DEPÓSITOS          | 9963157            | 59031024            | Rendición 31B con fecha del 01/10/2024 00:00:00 con número de | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00                   | 183.00              |



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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 01/10/2024 | DIR   | 45,719,944. | DEPÓSITOS          | 9963158            | 59031219            | Rendición 31B con fecha del 01/10/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 184.00        |
| 03/10/2024 | DIR   | 45,729,825. | DEPÓSITOS          | 15715627           | 59040903            | Cierre de caja con fecha del 01/10/2024 17:00:58 con número de | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 5,284.50      |
| 03/10/2024 | DIR   | 45,742,898. | DEPÓSITOS          | 15715828           | 59052733            | Cierre de caja con fecha del 02/10/2024 17:03:50 con número de | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 4,127.00      |
| 04/10/2024 | DIR   | 45,733,424. | DEPÓSITOS          | 15715788           | 59042921            | Rendición 31B con fecha del 02/10/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 193.00        |
| 04/10/2024 | DIR   | 45,733,463. | DEPÓSITOS          | 15715789           | 59042944            | Rendición 31B con fecha del 02/10/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 148.00        |
| 04/10/2024 | DIR   | 45,733,522. | DEPÓSITOS          | 15715790           | 59042997            | Rendición 31B con fecha del 02/10/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 154.00        |
| 04/10/2024 | DIR   | 45,733,573. | DEPÓSITOS          | 15715791           | 59043033            | Rendición 31B con fecha del 02/10/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 212.00        |
| 04/10/2024 | DIR   | 45,733,606. | DEPÓSITOS          | 15715792           | 59043065            | Rendición 31B con fecha del 02/10/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 670.00        |
| 04/10/2024 | DIR   | 45,733,684. | DEPÓSITOS          | 15715793           | 59043112            | Rendición 31B con fecha del 02/10/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 225.00        |
| 04/10/2024 | DIR   | 45,733,768. | DEPÓSITOS          | 15715794           | 59043207            | Rendición 31B con fecha del 02/10/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 147.00        |
| 04/10/2024 | DIR   | 45,733,807. | DEPÓSITOS          | 15715794           | 59043236            | Rendición 31B con fecha del 02/10/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 229.00        |



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

Pagina: 3 de 8  
Fecha: 21/11/2024  
Hora: 11:27:37  
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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|---------------|
| 04/10/2024 | DIR   | 45,733,837. | DEPÓSITOS          | 15715796           | 59043264            | Rendición 31B con fecha del 02/10/2024 00:00:00 con número de    | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 138.00        |
| 04/10/2024 | DIR   | 45,733,927. | DEPÓSITOS          | 15715797           | 59043338            | Rendición 31B con fecha del 02/10/2024 00:00:00 con número de    | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 144.00        |
| 04/10/2024 | DIR   | 45,756,649. | DEPÓSITOS          | 15715920           | 59066725            | Cierre de caja con fecha del 03/10/2024 17:01:22 con número de c | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 3,557.50      |
| 09/10/2024 | DIR   | 45,767,541. | DEPÓSITOS          | 9968400            | 59078353            | Cierre de caja con fecha del 04/10/2024 16:05:44 con número de c | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 5,879.00      |
| 09/10/2024 | DIR   | 45,785,375. | DEPÓSITOS          | 15713010           | 59095931            | Rendición 31B con fecha del 08/10/2024 00:00:00 con número de    | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 730.00        |
| 09/10/2024 | DIR   | 45,785,417. | DEPÓSITOS          | 15713012           | 59096007            | Rendición 31B con fecha del 08/10/2024 00:00:00 con número de    | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 218.00        |
| 09/10/2024 | DIR   | 45,785,514. | DEPÓSITOS          | 15713012           | 59096075            | Rendición 31B con fecha del 08/10/2024 00:00:00 con número de    | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 220.00        |
| 09/10/2024 | DIR   | 45,785,563. | DEPÓSITOS          | 15713013           | 59096119            | Rendición 31B con fecha del 08/10/2024 00:00:00 con número de    | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 148.00        |
| 09/10/2024 | DIR   | 45,785,621. | DEPÓSITOS          | 15713014           | 59096161            | Rendición 31B con fecha del 08/10/2024 00:00:00 con número de    | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 149.00        |
| 09/10/2024 | DIR   | 45,786,305. | DEPÓSITOS          | 15713015           | 59096666            | Rendición 31B con fecha del 08/10/2024 00:00:00 con número de    | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 142.00        |
| 09/10/2024 | DIR   | 45,786,580. | DEPÓSITOS          | 15713016           | 59096863            | Rendición 31B con fecha del 08/10/2024 00:00:00 con número de    | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 665.00        |



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 |
|------------|-------|------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|---------------|
| 09/10/2024 | DIR   | 45,786,676 | DEPÓSITOS          | 15713017           | 59096962            | Rendición 31B con fecha del 08/10/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 233.00        |
| 09/10/2024 | DIR   | 45,786,765 | DEPÓSITOS          | 15713018           | 59097106            | Rendición 31B con fecha del 08/10/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 1,000.00      |
| 09/10/2024 | DIR   | 45,786,828 | DEPÓSITOS          | 15713019           | 59097154            | Rendición 31B con fecha del 08/10/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 140.00        |
| 10/10/2024 | DIR   | 45,796,932 | DEPÓSITOS          | 15713090           | 59107014            | Cierre de caja con fecha del 08/10/2024 17:01:40 con número de | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 6,588.50      |
| 10/10/2024 | DIR   | 45,811,488 | DEPÓSITOS          | 9965507            | 59122361            | Cierre de caja con fecha del 09/10/2024 17:02:08 con número de | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 1,872.00      |
| 16/10/2024 | DIR   | 45,824,513 | DEPÓSITOS          | 237306050          | 59135579            | Cierre de caja con fecha del 10/10/2024 17:01:50 con número de | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 1,937.00      |
| 16/10/2024 | DIR   | 45,831,144 | DEPÓSITOS          | 249261506          | 59142333            | Cierre de caja con fecha del 11/10/2024 12:30:04 con número de | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 1,871.00      |
| 16/10/2024 | DIR   | 45,866,472 | DEPÓSITOS          | 15714208           | 59179477            | Cierre de caja con fecha del 15/10/2024 17:04:54 con número de | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 6,139.00      |
| 17/10/2024 | DIR   | 45,867,963 | DEPÓSITOS          | 1279456            | 59181250            | Rendición 31B con fecha del 16/10/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 216.00        |
| 17/10/2024 | DIR   | 45,867,999 | DEPÓSITOS          | 1279457            | 59181299            | Rendición 31B con fecha del 16/10/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 213.00        |
| 17/10/2024 | DIR   | 45,868,052 | DEPÓSITOS          | 1279458            | 59181353            | Rendición 31B con fecha del 16/10/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 635.00        |



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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|---------------|
| 17/10/2024 | DIR   | 45,868,083. | DEPÓSITOS          | 1279459            | 59181369            | Rendición 31B con fecha del 16/10/2024 00:00:00 con número de | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 150.00        |
| 17/10/2024 | DIR   | 45,868,132. | DEPÓSITOS          | 1279460            | 59181416            | Rendición 31B con fecha del 16/10/2024 00:00:00 con número de | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 216.00        |
| 17/10/2024 | DIR   | 45,868,230. | DEPÓSITOS          | 1279461            | 59181468            | Rendición 31B con fecha del 16/10/2024 00:00:00 con número de | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 157.00        |
| 17/10/2024 | DIR   | 45,868,283. | DEPÓSITOS          | 1279462            | 59181538            | Rendición 31B con fecha del 16/10/2024 00:00:00 con número de | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 645.00        |
| 17/10/2024 | DIR   | 45,868,341. | DEPÓSITOS          | 1279463            | 59181600            | Rendición 31B con fecha del 16/10/2024 00:00:00 con número de | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 219.00        |
| 17/10/2024 | DIR   | 45,868,387. | DEPÓSITOS          | 1279464            | 59181669            | Rendición 31B con fecha del 16/10/2024 00:00:00 con número de | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 207.00        |
| 17/10/2024 | DIR   | 45,868,427. | DEPÓSITOS          | 1279465            | 59181714            | Rendición 31B con fecha del 16/10/2024 00:00:00 con número de | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 141.00        |
| 17/10/2024 | DIR   | 45,868,831. | DEPÓSITOS          | 15714259           | 59182118            | Rendición 31B con fecha del 16/10/2024 00:00:00 con número de | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 181.00        |
| 17/10/2024 | DIR   | 45,868,887. | DEPÓSITOS          | 15714260           | 59182176            | Rendición 31B con fecha del 16/10/2024 00:00:00 con número de | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 200.00        |
| 17/10/2024 | DIR   | 45,868,971. | DEPÓSITOS          | 15714261           | 59182252            | Rendición 31B con fecha del 16/10/2024 00:00:00 con número de | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 165.00        |
| 17/10/2024 | DIR   | 45,869,017. | DEPÓSITOS          | 15714262           | 59182279            | Rendición 31B con fecha del 16/10/2024 00:00:00 con número de | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 190.00        |



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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 17/10/2024 | DIR   | 45,869,096. | DEPÓSITOS          | 15714263           | 59182351            | Rendición 31B con fecha del 16/10/2024 00:00:00 con número de | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 145.00        |
| 17/10/2024 | DIR   | 45,869,141. | DEPÓSITOS          | 15714264           | 59182400            | Rendición 31B con fecha del 16/10/2024 00:00:00 con número de | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 220.00        |
| 17/10/2024 | DIR   | 45,869,232. | DEPÓSITOS          | 15714265           | 59182438            | Rendición 31B con fecha del 16/10/2024 00:00:00 con número de | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 680.00        |
| 17/10/2024 | DIR   | 45,869,282. | DEPÓSITOS          | 15714266           | 59182478            | Rendición 31B con fecha del 16/10/2024 00:00:00 con número de | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 712.00        |
| 17/10/2024 | DIR   | 45,869,331. | DEPÓSITOS          | 15714267           | 59182513            | Rendición 31B con fecha del 16/10/2024 00:00:00 con número de | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 1,000.00      |
| 17/10/2024 | DIR   | 45,869,368. | DEPÓSITOS          | 15714268           | 59182553            | Rendición 31B con fecha del 16/10/2024 00:00:00 con número de | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 145.00        |
| 17/10/2024 | DIR   | 45,869,926. | DEPÓSITOS          | 1279466            | 59182944            | Rendición 31B con fecha del 16/10/2024 00:00:00 con número de | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 221.00        |
| 17/10/2024 | DIR   | 45,869,970. | DEPÓSITOS          | 1279467            | 59182977            | Rendición 31B con fecha del 16/10/2024 00:00:00 con número de | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 147.00        |
| 17/10/2024 | DIR   | 45,870,036. | DEPÓSITOS          | 1279468            | 59183017            | Rendición 31B con fecha del 16/10/2024 00:00:00 con número de | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 217.00        |
| 17/10/2024 | DIR   | 45,870,083. | DEPÓSITOS          | 1279469            | 59183049            | Rendición 31B con fecha del 16/10/2024 00:00:00 con número de | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 151.00        |
| 17/10/2024 | DIR   | 45,870,127. | DEPÓSITOS          | 1279470            | 59183089            | Rendición 31B con fecha del 16/10/2024 00:00:00 con número de | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 153.00        |



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

Pagina: 7 de 8  
Fecha: 21/11/2024  
Hora: 11:27:37  
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 |
|------------|-------|------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|---------------|
| 17/10/2024 | DIR   | 45.870.173 | DEPÓSITOS          | 1279473            | 59183123            | Rendición 31B con fecha del 16/10/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 200.00        |
| 17/10/2024 | DIR   | 45.870.210 | DEPÓSITOS          | 1279472            | 59183141            | Rendición 31B con fecha del 16/10/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 159.00        |
| 17/10/2024 | DIR   | 45.870.265 | DEPÓSITOS          | 1279471            | 59183182            | Rendición 31B con fecha del 16/10/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 200.00        |
| 17/10/2024 | DIR   | 45.870.303 | DEPÓSITOS          | 1279474            | 59183221            | Rendición 31B con fecha del 16/10/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 200.00        |
| 17/10/2024 | DIR   | 45.870.350 | DEPÓSITOS          | 1279475            | 59183269            | Rendición 31B con fecha del 16/10/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 149.00        |
| 22/10/2024 | DIR   | 45.879.006 | DEPÓSITOS          | 15714401           | 59191159            | Cierre de caja con fecha del 16/10/2024 17:07:56 con número de | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 9,308.50      |
| 22/10/2024 | DIR   | 45.893.568 | DEPÓSITOS          | 9971640            | 59206955            | Cierre de caja con fecha del 17/10/2024 16:59:34 con número de | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 4,337.00      |
| 22/10/2024 | DIR   | 45.907.240 | DEPÓSITOS          | 15711045-15711046  | 59221721            | Cierre de caja con fecha del 18/10/2024 16:51:35 con número de | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 26,602.00     |
| 25/10/2024 | DIR   | 45.925.175 | DEPÓSITOS          | 15710748           | 59239143            | Cierre de caja con fecha del 22/10/2024 17:02:14 con número de | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 7,453.50      |
| 25/10/2024 | DIR   | 45.941.519 | DEPÓSITOS          | 9969646            | 59255156            | Cierre de caja con fecha del 23/10/2024 17:03:26 con número de | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 4,733.50      |
| 28/10/2024 | DIR   | 45.958.475 | DEPÓSITOS          | 9964558            | 59273126            | Cierre de caja con fecha del 24/10/2024 17:00:59 con número de | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 3,662.00      |



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

Pagina: 8 de 8  
Fecha: 21/11/2024  
Hora: 11:27:37  
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 |
|------------|-------|------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|---------------|
| 28/10/2024 | DIR   | 45,976,854 | DEPÓSITOS          | 15713863           | 59295018            | Cierre de caja con fecha del 25/10/2024 17:03:48 con número de c | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 3,554.00      |
| 29/10/2024 | DIR   | 46,005,014 | DEPÓSITOS          | 15712006           | 59331505            | Cierre de caja con fecha del 28/10/2024 17:03:39 con número de c | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 6,163.50      |
| 30/10/2024 | DIR   | 46,028,981 | DEPÓSITOS          | 15719060           | 59366648            | Cierre de caja con fecha del 29/10/2024 16:59:42 con número de c | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 9,035.00      |
| 31/10/2024 | DIR   | 46,067,912 | DEPÓSITOS          | 15719307           | 59420975            | Cierre de caja con fecha del 31/10/2024 16:05:07 con número de c | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 4,196.50      |
| TOTAL :    |       |            |                    |                    |                     |                                                                  |                                          | 0.00         | 133,660.00    |
| SALDO :    |       |            |                    |                    |                     |                                                                  |                                          |              | 1,529,704.77  |

FILTROS ( Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL, Y Cuenta = 3397034160-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/10/2024 Y Fecha Final = 31/10/2024)

