



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  |
| 02/05/2024                                                                               | DIR   | 44,181,845. | DEPÓSITOS          | 70562639           | 57284945            | Cierre de caja con fecha del 29/04/2024 16:45:12 con número de | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00            | 14,007.00     |
| 02/05/2024                                                                               | DIR   | 44,204,690. | DEPÓSITOS          | 70562828           | 57323019            | Cierre de caja con fecha del 30/04/2024 16:55:38 con número de | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00            | 15,935.00     |
| 02/05/2024                                                                               | DIR   | 44,213,096. | DEPÓSITOS          | 79395344           | 57334348            | Rendición 31B con fecha del 02/05/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00            | 677.00        |
| 02/05/2024                                                                               | DIR   | 44,213,125. | DEPÓSITOS          | 79395345           | 57334373            | Rendición 31B con fecha del 02/05/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00            | 125.00        |
| 02/05/2024                                                                               | DIR   | 44,213,155. | DEPÓSITOS          | 79395346           | 57334390            | Rendición 31B con fecha del 02/05/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00            | 710.00        |
| 02/05/2024                                                                               | DIR   | 44,213,179. | DEPÓSITOS          | 79395347           | 57334407            | Rendición 31B con fecha del 02/05/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00            | 232.00        |
| 02/05/2024                                                                               | DIR   | 44,213,230. | DEPÓSITOS          | 79395348           | 57334473            | Rendición 31B con fecha del 02/05/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00            | 705.00        |
| 02/05/2024                                                                               | DIR   | 44,213,524. | DEPÓSITOS          | 79395349           | 57334690            | Rendición 31B con fecha del 02/05/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00            | 220.00        |
| 02/05/2024                                                                               | DIR   | 44,213,595. | DEPÓSITOS          | 79395350           | 57334723            | Rendición 31B con fecha del 02/05/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00            | 660.00        |



## 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 |
|------------|-------|------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 02/05/2024 | DIR   | 44,214,026 | DEPÓSITOS             | 79395351              | 57335114               | Rendición 31B con fecha del 02/05/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 131.00        |
| 02/05/2024 | DIR   | 44,214,112 | DEPÓSITOS             | 79395352              | 57335173               | Rendición 31B con fecha del 02/05/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 220.00        |
| 02/05/2024 | DIR   | 44,214,151 | DEPÓSITOS             | 79395353              | 57335192               | Rendición 31B con fecha del 02/05/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 239.00        |
| 03/05/2024 | DIR   | 44,222,683 | DEPÓSITOS             | 97315104              | 57343483               | Cierre de caja con fecha del 02/05/2024 17:05:08 con número de | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 6,831.00      |
| 03/05/2024 | DIR   | 44,228,093 | DEPÓSITOS             | 3637.50               | 57349467               | Cierre de caja con fecha del 03/05/2024 12:28:04 con número de | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 3,637.50      |
| 07/05/2024 | DIR   | 44,242,590 | DEPÓSITOS             | 97321461              | 57364781               | Cierre de caja con fecha del 06/05/2024 17:00:24 con número de | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 7,207.50      |
| 08/05/2024 | DIR   | 44,254,639 | DEPÓSITOS             | 79389468              | 57376377               | Cierre de caja con fecha del 07/05/2024 17:06:00 con número de | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 132,108.50    |
| 08/05/2024 | DIR   | 44,255,940 | DEPÓSITOS             | 97323179              | 57377806               | Rendición 31B con fecha del 08/05/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 134.00        |
| 08/05/2024 | DIR   | 44,255,983 | DEPÓSITOS             | 97323180              | 57377854               | Rendición 31B con fecha del 08/05/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 139.00        |
| 08/05/2024 | DIR   | 44,256,021 | DEPÓSITOS             | 97323181              | 57377875               | Rendición 31B con fecha del 08/05/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 219.00        |
| 08/05/2024 | DIR   | 44,256,099 | DEPÓSITOS             | 97323182              | 57377944               | Rendición 31B con fecha del 08/05/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 1,000.00      |



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

Página: 3 de 9  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 12:28:19  
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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|---------------|
| 08/05/2024 | DIR   | 44,256,163. | DEPÓSITOS          | 97323183           | 57377985            | Rendición 31B con fecha del 08/05/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 645.00        |
| 08/05/2024 | DIR   | 44,256,213. | DEPÓSITOS          | 97323184           | 57378025            | Rendición 31B con fecha del 08/05/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 668.00        |
| 08/05/2024 | DIR   | 44,256,292. | DEPÓSITOS          | 97323185           | 57378084            | Rendición 31B con fecha del 08/05/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 214.00        |
| 08/05/2024 | DIR   | 44,257,198. | DEPÓSITOS          | 97323186           | 57378800            | Rendición 31B con fecha del 08/05/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 130.00        |
| 08/05/2024 | DIR   | 44,257,253. | DEPÓSITOS          | 97323187           | 57378825            | Rendición 31B con fecha del 08/05/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 709.00        |
| 08/05/2024 | DIR   | 44,257,410. | DEPÓSITOS          | 97323188           | 57378970            | Rendición 31B con fecha del 08/05/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 718.00        |
| 10/05/2024 | DIR   | 44,264,938. | DEPÓSITOS          | 97317813           | 57386159            | Cierre de caja con fecha del 08/05/2024 17:09:57 con número de | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 4,574.50      |
| 10/05/2024 | DIR   | 44,271,595. | DEPÓSITOS          | 97323358           | 57392088            | Rendición 31B con fecha del 09/05/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 232.00        |
| 10/05/2024 | DIR   | 44,271,688. | DEPÓSITOS          | 97323359           | 57392196            | Rendición 31B con fecha del 09/05/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 133.00        |
| 10/05/2024 | DIR   | 44,271,732. | DEPÓSITOS          | 97323360           | 57392244            | Rendición 31B con fecha del 09/05/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 220.00        |
| 10/05/2024 | DIR   | 44,271,799. | DEPÓSITOS          | 97323361           | 57392306            | Rendición 31B con fecha del 09/05/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 639.00        |



## 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 |
|------------|-------|------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 10/05/2024 | DIR   | 44.271,906 | DEPÓSITOS             | 97323362              | 57392412               | Rendición 31B con fecha del 09/05/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 224.00        |
| 10/05/2024 | DIR   | 44.271,960 | DEPÓSITOS             | 97323363              | 57392449               | Rendición 31B con fecha del 09/05/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 126.00        |
| 10/05/2024 | DIR   | 44.272,166 | DEPÓSITOS             | 97323364              | 57392641               | Rendición 31B con fecha del 09/05/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 138.00        |
| 10/05/2024 | DIR   | 44.272,270 | DEPÓSITOS             | 97323365              | 57392755               | Rendición 31B con fecha del 09/05/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 216.00        |
| 10/05/2024 | DIR   | 44.272,369 | DEPÓSITOS             | 97323366              | 57392827               | Rendición 31B con fecha del 09/05/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 655.00        |
| 10/05/2024 | DIR   | 44.272,441 | DEPÓSITOS             | 97323367              | 57392911               | Rendición 31B con fecha del 09/05/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 233.00        |
| 10/05/2024 | DIR   | 44.275,431 | DEPÓSITOS             | 97318931              | 57395979               | Cierre de caja con fecha del 09/05/2024 17:06:19 con número de | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 4,600.50      |
| 10/05/2024 | DIR   | 44.279,689 | DEPÓSITOS             | 97323471              | 57400122               | Cierre de caja con fecha del 10/05/2024 12:24:25 con número de | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 1,290.00      |
| 14/05/2024 | DIR   | 44.292,692 | DEPÓSITOS             | 79391372              | 57411908               | Cierre de caja con fecha del 13/05/2024 17:05:06 con número de | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 10,270.00     |
| 15/05/2024 | DIR   | 44.307,400 | DEPÓSITOS             | 79391461              | 57425744               | Cierre de caja con fecha del 14/05/2024 17:01:28 con número de | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 9,919.00      |
| 15/05/2024 | DIR   | 44.310,042 | DEPÓSITOS             | 79395506              | 57429031               | Rendición 31B con fecha del 15/05/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 701.00        |



## 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 |
|------------|-------|------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 15/05/2024 | DIR   | 44,310,610 | DEPÓSITOS             | 79395507              | 57429622               | Rendición 31B con fecha del 15/05/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 130.00        |
| 15/05/2024 | DIR   | 44,310,653 | DEPÓSITOS             | 79395508              | 57429681               | Rendición 31B con fecha del 15/05/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 218.00        |
| 15/05/2024 | DIR   | 44,310,710 | DEPÓSITOS             | 79395509              | 57429740               | Rendición 31B con fecha del 15/05/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 224.00        |
| 15/05/2024 | DIR   | 44,310,787 | DEPÓSITOS             | 79395510              | 57429871               | Rendición 31B con fecha del 15/05/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 1,000.00      |
| 15/05/2024 | DIR   | 44,310,906 | DEPÓSITOS             | 79395511              | 57429982               | Rendición 31B con fecha del 15/05/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 124.00        |
| 15/05/2024 | DIR   | 44,310,978 | DEPÓSITOS             | 79395512              | 57430077               | Rendición 31B con fecha del 15/05/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 650.00        |
| 15/05/2024 | DIR   | 44,311,054 | DEPÓSITOS             | 79395523              | 57430142               | Rendición 31B con fecha del 15/05/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 222.00        |
| 15/05/2024 | DIR   | 44,311,157 | DEPÓSITOS             | 79395514              | 57430258               | Rendición 31B con fecha del 15/05/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 129.00        |
| 15/05/2024 | DIR   | 44,311,256 | DEPÓSITOS             | 79395515              | 57430363               | Rendición 31B con fecha del 15/05/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 776.00        |
| 16/05/2024 | DIR   | 44,321,662 | DEPÓSITOS             | 97323640              | 57443277               | Cierre de caja con fecha del 15/05/2024 17:03:32 con número de | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 11,742.50     |
| 17/05/2024 | DIR   | 44,333,074 | DEPÓSITOS             | 97313698              | 57455625               | Cierre de caja con fecha del 16/05/2024 16:27:35 con número de | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 13,421.50     |



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 |
|------------|-------|------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|---------------|
| 17/05/2024 | DIR   | 44,340,792 | DEPÓSITOS          | 97313784           | 57463944            | Cierre de caja con fecha del 17/05/2024 12:29:41 con número de | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 6,631.50      |
| 22/05/2024 | DIR   | 44,359,261 | DEPÓSITOS          | 79394126           | 57482361            | Cierre de caja con fecha del 20/05/2024 17:06:57 con número de | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 7,771.50      |
| 22/05/2024 | DIR   | 44,368,595 | DEPÓSITOS          | 79393329           | 57490296            | Rendición 31B con fecha del 21/05/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 131.00        |
| 22/05/2024 | DIR   | 44,368,616 | DEPÓSITOS          | 79393330           | 57490308            | Rendición 31B con fecha del 21/05/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 222.00        |
| 22/05/2024 | DIR   | 44,368,798 | DEPÓSITOS          | 79393331           | 57490466            | Rendición 31B con fecha del 21/05/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 218.00        |
| 22/05/2024 | DIR   | 44,368,960 | DEPÓSITOS          | 79393332           | 57490618            | Rendición 31B con fecha del 21/05/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 134.00        |
| 22/05/2024 | DIR   | 44,369,098 | DEPÓSITOS          | 79393333           | 57490755            | Rendición 31B con fecha del 21/05/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 124.00        |
| 22/05/2024 | DIR   | 44,369,198 | DEPÓSITOS          | 79393334           | 57490864            | Rendición 31B con fecha del 21/05/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 740.00        |
| 22/05/2024 | DIR   | 44,369,257 | DEPÓSITOS          | 79393335           | 57490920            | Rendición 31B con fecha del 21/05/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 237.00        |
| 22/05/2024 | DIR   | 44,369,509 | DEPÓSITOS          | 79393336           | 57491158            | Rendición 31B con fecha del 21/05/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 736.00        |
| 22/05/2024 | DIR   | 44,369,570 | DEPÓSITOS          | 79393337           | 57491217            | Rendición 31B con fecha del 21/05/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 610.00        |



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

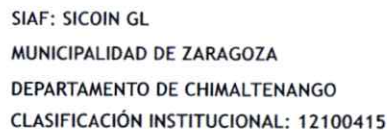
Pagina: 7 de 9  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 12:28:19  
R00818337.rpt  
Usuario: JLSUAREZ

## 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 |
|------------|-------|------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|---------------|
| 22/05/2024 | DIR   | 44,369,755 | DEPÓSITOS          | 79393338           | 57491422            | Rendición 31B con fecha del 21/05/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 219.00        |
| 22/05/2024 | DIR   | 44,373,720 | DEPÓSITOS          | 79393790           | 57495823            | Cierre de caja con fecha del 21/05/2024 17:04:55 con número de | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 6,092.50      |
| 24/05/2024 | DIR   | 44,386,801 | DEPÓSITOS          | 97313019           | 57508630            | Cierre de caja con fecha del 22/05/2024 17:06:26 con número de | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 6,564.00      |
| 24/05/2024 | DIR   | 44,401,471 | DEPÓSITOS          | 97313226           | 57524298            | Cierre de caja con fecha del 23/05/2024 17:02:29 con número de | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 145.00        |
| 24/05/2024 | DIR   | 44,407,976 | DEPÓSITOS          | 79393941           | 57534321            | Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 131.00        |
| 24/05/2024 | DIR   | 44,408,605 | DEPÓSITOS          | 79393942           | 57534850            | Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 118.00        |
| 24/05/2024 | DIR   | 44,408,812 | DEPÓSITOS          | 79393943           | 57535094            | Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 139.00        |
| 24/05/2024 | DIR   | 44,409,048 | DEPÓSITOS          | 79393944           | 57535293            | Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 1,000.00      |
| 24/05/2024 | DIR   | 44,409,139 | DEPÓSITOS          | 79393945           | 57535366            | Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 215.00        |
| 24/05/2024 | DIR   | 44,409,670 | DEPÓSITOS          | 79393946           | 57535925            | Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 237.00        |
| 24/05/2024 | DIR   | 44,409,918 | DEPÓSITOS          | 79393947           | 57536147            | Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 741.00        |



Página: 8 de 9  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 12:28:19  
R00818337.rpt  
Usuario: JLSUAREZ

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 |
|------------|-------|------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|---------------|
| 24/05/2024 | DIR   | 44.410,020 | DEPÓSITOS          | 79393948           | 57536274            | Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de    | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 221.00        |
| 24/05/2024 | DIR   | 44.410,126 | DEPÓSITOS          | 79393949           | 57536351            | Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de    | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 147.00        |
| 24/05/2024 | DIR   | 44.410,180 | DEPÓSITOS          | 79393950           | 57536400            | Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de    | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 212.00        |
| 27/05/2024 | DIR   | 44.418,835 | DEPÓSITOS          | 79386711           | 57546269            | Cierre de caja con fecha del 24/05/2024 17:15:01 con número de c | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 9,750.50      |
| 29/05/2024 | DIR   | 44.437,126 | DEPÓSITOS          | 97320512           | 57569754            | Cierre de caja con fecha del 27/05/2024 17:02:23 con número de c | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 8,348.50      |
| 29/05/2024 | DIR   | 44.458,261 | DEPÓSITOS          | 79387329           | 57597902            | Cierre de caja con fecha del 28/05/2024 17:01:20 con número de c | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 3,153.50      |
| 30/05/2024 | DIR   | 44.477,387 | DEPÓSITOS          | 97320792           | 57622846            | Cierre de caja con fecha del 29/05/2024 17:02:54 con número de c | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 2,666.00      |
| 31/05/2024 | DIR   | 44.496,741 | DEPÓSITOS          | 97312644           | 57650903            | Cierre de caja con fecha del 30/05/2024 17:01:12 con número de c | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 6,435.00      |
| 31/05/2024 | DIR   | 44.511.813 | DEPÓSITOS          | 97320231/97320230  | 57673282            | Cierre de caja con fecha del 31/05/2024 16:30:54 con número de c | NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA | 0.00         | 8,765.50      |
| TOTAL :    |       |            |                    |                    |                     |                                                                  |                                          | 0.00         | 323,885.00    |
| SALDO :    |       |            |                    |                    |                     |                                                                  |                                          |              | 1,719,929.77  |



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

Pagina: 9 de 9  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 12:28:19  
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 |
|---------|-------|----------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
|---------|-------|----------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|

FILTROS Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL, Y Cuenta = 3397034160-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/05/2024 Y Fecha Final = 31/05/2024

