



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

Pagina: 1 de 7
Fecha: 16/08/2024
Hora: 10:37:09
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
03/07/2024	DIR	44,811,891.	DEPÓSITOS	1273284	58017320	Cierre de caja con fecha del 02/07/2024 18:01:05 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	6,685.50
05/07/2024	DIR	44,823,571.	DEPÓSITOS	1282179	58028034	Cierre de caja con fecha del 03/07/2024 17:03:05 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	5,233.50
05/07/2024	DIR	44,836,359.	DEPÓSITOS	82807542	58040121	Cierre de caja con fecha del 04/07/2024 17:04:43 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	7,513.25
08/07/2024	DIR	44,848,293.	DEPÓSITOS	82807987	58051773	Cierre de caja con fecha del 05/07/2024 17:01:11 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	6,695.00
08/07/2024	DIR	44,850,954.	DEPÓSITOS	82804846	58054035	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	132.00
08/07/2024	DIR	44,851,024.	DEPÓSITOS	82804847	58054060	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	151.00
08/07/2024	DIR	44,851,105.	DEPÓSITOS	82804848	58054110	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	736.00
08/07/2024	DIR	44,851,150.	DEPÓSITOS	82804849	58054143	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	151.00
08/07/2024	DIR	44,851,541.	DEPÓSITOS	82804850	58054434	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	220.00



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

Pagina: 2 de 7
Fecha: 16/08/2024
Hora: 10:37:09
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
08/07/2024	DIR	44,851,785.	DEPÓSITOS	82804851	58054675	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	685.00
08/07/2024	DIR	44,851,908.	DEPÓSITOS	82804852	58054779	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	140.00
08/07/2024	DIR	44,851,988.	DEPÓSITOS	82804853	58054839	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	231.00
08/07/2024	DIR	44,852,092.	DEPÓSITOS	82804854	58054868	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	130.00
08/07/2024	DIR	44,852,184.	DEPÓSITOS	82804855	58054933	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	650.00
08/07/2024	DIR	44,854,035.	DEPÓSITOS	82804836	58057132	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	220.00
08/07/2024	DIR	44,854,093.	DEPÓSITOS	82804837	58057159	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	615.00
08/07/2024	DIR	44,854,186.	DEPÓSITOS	82804838	58057237	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	139.00
08/07/2024	DIR	44,854,241.	DEPÓSITOS	82804839	58057265	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,000.00
08/07/2024	DIR	44,854,405.	DEPÓSITOS	82804840	58057488	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	218.00
08/07/2024	DIR	44,854,621.	DEPÓSITOS	82804841	58057616	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	238.00



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

Pagina: 3 de 7
Fecha: 16/08/2024
Hora: 10:37:09
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
08/07/2024	DIR	44,854,818.	DEPÓSITOS	82804842	58057722	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	134.00
08/07/2024	DIR	44,855,893.	DEPÓSITOS	82804843	58058831	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	221.00
08/07/2024	DIR	44,856,007.	DEPÓSITOS	82804845	58058969	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	142.00
08/07/2024	DIR	44,856,402.	DEPÓSITOS	82804843	58059384	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	134.00
09/07/2024	DIR	44,860,847.	DEPÓSITOS	82814432	58063666	Cierre de caja con fecha del 08/07/2024 16:15:37 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	2,849.00
11/07/2024	DIR	44,874,046.	DEPÓSITOS	82804675	58076174	Cierre de caja con fecha del 09/07/2024 17:03:10 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	2,879.50
11/07/2024	DIR	44,887,069.	DEPÓSITOS	82810223	58088438	Cierre de caja con fecha del 10/07/2024 17:02:28 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	5,795.50
12/07/2024	DIR	44,902,084.	DEPÓSITOS	1272772	58100794	Cierre de caja con fecha del 11/07/2024 17:02:35 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	5,078.00
15/07/2024	DIR	44,918,091.	DEPÓSITOS	82808706	58119108	Cierre de caja con fecha del 12/07/2024 17:06:46 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	32,490.24
16/07/2024	DIR	44,934,076.	DEPÓSITOS	1274562	58138307	Cierre de caja con fecha del 15/07/2024 17:08:11 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	2,118.00
19/07/2024	DIR	44,948,849.	DEPÓSITOS	1274711	58154178	Cierre de caja con fecha del 16/07/2024 17:03:18 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	5,167.50



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

Pagina: 4 de 7
Fecha: 16/08/2024
Hora: 10:37:09
R00818337.rpt
Usuario: JLSUAREZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/07/2024	DIR	44,951.914	DEPÓSITOS	1274778	58157359	Rendición 31B con fecha del 17/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	127.00
19/07/2024	DIR	44,952.020	DEPÓSITOS	1274779	58157451	Rendición 31B con fecha del 17/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	764.00
19/07/2024	DIR	44,952.106	DEPÓSITOS	1274780	58157555	Rendición 31B con fecha del 17/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	691.00
19/07/2024	DIR	44,952.253	DEPÓSITOS	1274781	58158021	Rendición 31B con fecha del 17/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	214.00
19/07/2024	DIR	44,952.319	DEPÓSITOS	1274782	58158158	Rendición 31B con fecha del 17/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	233.00
19/07/2024	DIR	44,952.363	DEPÓSITOS	1274783	58158201	Rendición 31B con fecha del 17/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	145.00
19/07/2024	DIR	44,952.424	DEPÓSITOS	1274784	58158281	Rendición 31B con fecha del 17/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	217.00
19/07/2024	DIR	44,952.488	DEPÓSITOS	1274785	58158351	Rendición 31B con fecha del 17/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	655.00
19/07/2024	DIR	44,952.546	DEPÓSITOS	1274786	58158425	Rendición 31B con fecha del 17/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	132.00
19/07/2024	DIR	44,952.607	DEPÓSITOS	1274787	58158508	Rendición 31B con fecha del 17/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	224.00
19/07/2024	DIR	44,961.927	DEPÓSITOS	1280678	58168601	Cierre de caja con fecha del 17/07/2024 17:06:07 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	6,877.50



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

Pagina: 5 de 7
Fecha: 16/08/2024
Hora: 10:37:09
R00818337.rpt
Usuario: JLSUAREZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/07/2024	DIR	44,975,555	DEPÓSITOS	1274998	58181849	Cierre de caja con fecha del 18/07/2024 17:02:47 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	10,790.00
19/07/2024	DFE	44,981,725	DEPÓSITOS	2109527795	58188906	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV	NIT: E95374817 - MARROQUIN DE MATA,VICTOR ANDRES	0.00	187.49
22/07/2024	DIR	44,989,201	DEPÓSITOS	82809781	58196285	Cierre de caja con fecha del 19/07/2024 17:04:04 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	10,302.50
23/07/2024	DIR	45,006,080	DEPÓSITOS	82809936	58213122	Cierre de caja con fecha del 22/07/2024 17:01:43 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	9,767.50
25/07/2024	DIR	45,024,506	DEPÓSITOS	82811591	58235291	Cierre de caja con fecha del 23/07/2024 17:03:14 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	6,684.00
25/07/2024	DIR	45,026,382	DEPÓSITOS	82811592	58237263	Rendición 31B con fecha del 24/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	152.00
25/07/2024	DIR	45,026,407	DEPÓSITOS	82811593	58237287	Rendición 31B con fecha del 24/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	142.00
25/07/2024	DIR	45,026,435	DEPÓSITOS	82811594	58237309	Rendición 31B con fecha del 24/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	234.00
25/07/2024	DIR	45,026,477	DEPÓSITOS	82811595	58237334	Rendición 31B con fecha del 24/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	664.00
25/07/2024	DIR	45,026,539	DEPÓSITOS	82811596	58237440	Rendición 31B con fecha del 24/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	691.00
25/07/2024	DIR	45,029,197	DEPÓSITOS	82811596	58239793	Rendición 31B con fecha del 24/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	138.00



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

Pagina: 6 de 7
Fecha: 16/08/2024
Hora: 10:37:09
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
25/07/2024	DIR	45,029,272.	DEPÓSITOS	82811598	58239859	Rendición 31B con fecha del 24/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	225.00
25/07/2024	DIR	45,029,350.	DEPÓSITOS	82811599	58239893	Rendición 31B con fecha del 24/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,000.00
25/07/2024	DIR	45,029,449.	DEPÓSITOS	82811600	58239969	Rendición 31B con fecha del 24/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	217.00
25/07/2024	DIR	45,029,576.	DEPÓSITOS	82811601	58240010	Rendición 31B con fecha del 24/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	732.00
25/07/2024	DIR	45,043,732.	DEPÓSITOS	82805736	58259401	Cierre de caja con fecha del 24/07/2024 17:07:07 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	2,434.00
25/07/2024	DIR	45,046,168.	DEPÓSITOS	82805804	58262153	Rendición 31B con fecha del 25/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	665.00
25/07/2024	DIR	45,046,225.	DEPÓSITOS	82805805	58262202	Rendición 31B con fecha del 25/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	139.00
25/07/2024	DIR	45,046,378.	DEPÓSITOS	82805806	58262253	Rendición 31B con fecha del 25/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	220.00
25/07/2024	DIR	45,046,572.	DEPÓSITOS	82805807	58262421	Rendición 31B con fecha del 25/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	122.00
25/07/2024	DIR	45,048,021.	DEPÓSITOS	82805808	58263994	Rendición 31B con fecha del 25/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	136.00
25/07/2024	DIR	45,048,153.	DEPÓSITOS	82805809	58264125	Rendición 31B con fecha del 25/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	128.00



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

Pagina: 7 de 7
Fecha: 16/08/2024
Hora: 10:37:09
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
25/07/2024	DIR	45,048,276.	DEPÓSITOS	82805810	58264262	Rendición 31B con fecha del 25/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	223.00
25/07/2024	DIR	45,048,411.	DEPÓSITOS	82805811	58264387	Rendición 31B con fecha del 25/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	767.00
25/07/2024	DIR	45,048,614.	DEPÓSITOS	82805812	58264559	Rendición 31B con fecha del 25/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	230.00
25/07/2024	DIR	45,048,776.	DEPÓSITOS	82805813	58264758	Rendición 31B con fecha del 25/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	136.00
25/07/2024	DIR	45,054,665.	DEPÓSITOS	82811811	58271981	Cierre de caja con fecha del 25/07/2024 16:56:26 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	8,581.50
30/07/2024	DIR	45,077,421.	DEPÓSITOS	828136167	58300495	Cierre de caja con fecha del 29/07/2024 17:04:46 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	4,866.00
31/07/2024	DIR	45,096,852.	DEPÓSITOS	82811294-95278333	58325794	Cierre de caja con fecha del 30/07/2024 17:07:40 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	9,836.50
31/07/2024	DIR	45,116,968.	DEPÓSITOS	82805327	58355080	Cierre de caja con fecha del 31/07/2024 16:37:13 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	2,315.00

TOTAL : 0.00 171,796.98

SALDO : 1,567,841.75

FILTROS (Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/07/2024 Y Fecha Final = 31/07/2024)

