



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

Pagina: 1 de 8
Fecha: 23/10/2024
Hora: 09:03:02
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
BANCO:									
16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 3397034160 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO								SALDO INICIAL :	1,396,044.77
03/09/2024	DIR	45,436,227	DEPÓSITOS	82808355	58714210	Cierre de caja con fecha del 02/09/2024 17:23:15 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	3,039.00
05/09/2024	DIR	45,447,691	DEPÓSITOS	82808469	58725284	Cierre de caja con fecha del 03/09/2024 17:04:03 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	6,994.00
05/09/2024	DIR	45,458,620	DEPOSITOS	15709336	58735493	Cierre de caja con fecha del 04/09/2024 17:00:53 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,675.00
06/09/2024	DIR	45,469,148	DEPÓSITOS	15710365	58745478	Cierre de caja con fecha del 05/09/2024 17:02:30 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	4,931.50
11/09/2024	DIR	45,489,698	DEPÓSITOS	9967248	58764592	Cierre de caja con fecha del 09/09/2024 17:04:04 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	5,082.50
12/09/2024	DIR	45,478,674	DEPÓSITOS	9961874	58754857	Cierre de caja con fecha del 06/09/2024 17:11:19 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	2,039.50
12/09/2024	DIR	45,500,000	DEPÓSITOS	15715028	58774035	Cierre de caja con fecha del 10/09/2024 17:02:27 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,927.50
12/09/2024	DIR	45,512,085	DEPÓSITOS	15714518	58784859	Cierre de caja con fecha del 11/09/2024 17:03:55 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	8,051.00
13/09/2024	DIR	45,525,472	DEPÓSITOS	15715220	58796344	Cierre de caja con fecha del 12/09/2024 17:00:42 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	559.00



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

Pagina: 2 de 8
Fecha: 23/10/2024
Hora: 09:03:02
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
17/09/2024	DIR	45,537.777.	DEPÓSITOS	9967502	58811318	Cierre de caja con fecha del 13/09/2024 17:06:24 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	2,691.00
19/09/2024	DIR	45,542.253.	DEPÓSITOS	9967671	58816818	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	135.00
19/09/2024	DIR	45,542,317.	DEPÓSITOS	9967672	58816873	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	212.00
19/09/2024	DIR	45,542,370.	DEPÓSITOS	9967673	58816926	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,000.00
19/09/2024	DIR	45,542,431.	DEPÓSITOS	9967674	58816977	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	132.00
19/09/2024	DIR	45,542,489.	DEPÓSITOS	9967675	58817056	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	225.00
19/09/2024	DIR	45,542,571.	DEPÓSITOS	9967676	58817130	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	319.00
19/09/2024	DIR	45,542,630.	DEPÓSITOS	9967677	58817180	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	140.00
19/09/2024	DIR	45,542,746.	DEPÓSITOS	9967678	58817403	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	617.00
19/09/2024	DIR	45,542,814.	DEPÓSITOS	9967679	58817442	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	229.00
19/09/2024	DIR	45,542,863.	DEPÓSITOS	9967680	58817483	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	669.00



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

Página: 3 de 8
Fecha: 23/10/2024
Hora: 09:03:02
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
19/09/2024	DIR	45,543,892.	DEPÓSITOS	9967661	58818585	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	655.00
19/09/2024	DIR	45,544,012.	DEPÓSITOS	9967662	58818702	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	234.00
19/09/2024	DIR	45,544,088.	DEPÓSITOS	9967663	58818769	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	218.00
19/09/2024	DIR	45,544,144.	DEPÓSITOS	9967664	58818817	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	153.00
19/09/2024	DIR	45,544,219.	DEPÓSITOS	9967665	58818886	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	132.00
19/09/2024	DIR	45,544,280.	DEPÓSITOS	9967666	58818982	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	217.00
19/09/2024	DIR	45,544,341.	DEPÓSITOS	9967667	58819050	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	166.00
19/09/2024	DIR	45,544,389.	DEPÓSITOS	9967668	58819082	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	133.00
19/09/2024	DIR	45,544,441.	DEPÓSITOS	9967669	58819101	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	137.00
19/09/2024	DIR	45,544,491.	DEPÓSITOS	9967670	58819150	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	218.00
19/09/2024	DIR	45,549,925.	DEPÓSITOS	9967651	58824656	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 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

Página: 4 de 8
Fecha: 23/10/2024
Hora: 09:03:02
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
19/09/2024	DIR	45,549,982.	DEPÓSITOS	9967652	58824701	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	227.00
19/09/2024	DIR	45,550,032.	DEPÓSITOS	9967653	58824755	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	680.00
19/09/2024	DIR	45,550,105.	DEPÓSITOS	9967654	58824844	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	221.00
19/09/2024	DIR	45,550,205.	DEPÓSITOS	9967655	58824966	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	611.00
19/09/2024	DIR	45,550,353.	DEPÓSITOS	9967656	58825121	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	138.00
19/09/2024	DIR	45,550,430.	DEPÓSITOS	9967657	58825275	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	225.00
19/09/2024	DIR	45,550,567.	DEPÓSITOS	9967658	58825476	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	224.00
19/09/2024	DIR	45,550,721.	DEPÓSITOS	9967659	58825622	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	234.00
19/09/2024	DIR	45,550,823.	DEPÓSITOS	9967660	58825711	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	135.00
19/09/2024	DIR	45,554,943.	DEPÓSITOS	9967707	58830159	Cierre de caja con fecha del 17/09/2024 17:08:58 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	5,469.50
20/09/2024	DIR	45,559,090.	DEPÓSITOS	9960627	58834565	Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	147.00



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

Pagina: 5 de 8
Fecha: 23/10/2024
Hora: 09:03:02
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
20/09/2024	DIR	45,559,280.	DEPÓSITOS	9960628	58834778	Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	137.00
20/09/2024	DIR	45,559,384.	DEPÓSITOS	9960629	58834858	Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,000.00
20/09/2024	DIR	45,559,453.	DEPÓSITOS	9960630	58834946	Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	585.00
20/09/2024	DIR	45,559,541.	DEPÓSITOS	9960631	58835107	Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	216.00
20/09/2024	DIR	45,559,646.	DEPÓSITOS	9960632	58835228	Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	224.00
20/09/2024	DIR	45,559,735.	DEPÓSITOS	9960633	58835295	Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	662.00
20/09/2024	DIR	45,559,791.	DEPÓSITOS	9960634	58835339	Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	139.00
20/09/2024	DIR	45,559,868.	DEPÓSITOS	9960635	58835402	Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	710.00
20/09/2024	DIR	45,559,946.	DEPÓSITOS	9960636	58835474	Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	625.00
20/09/2024	DIR	45,569,867.	DEPÓSITOS	28447263	58845383	Cierre de caja con fecha del 18/09/2024 17:02:42 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	7,637.50
23/09/2024	DIR	45,584,569.	DEPÓSITOS	15714921	58861600	Cierre de caja con fecha del 19/09/2024 17:01:15 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	7,641.50



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

Pagina: 6 de 8
Fecha: 23/10/2024
Hora: 09:03:02
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
23/09/2024	DIR	45,597,719.	DEPÓSITOS	1277708	58875057	Cierre de caja con fecha del 20/09/2024 17:11:03 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	10,225.00
23/09/2024	DIR	45,598,786.	DEPÓSITOS	1277828	58876316	Cierre de caja con fecha del 21/09/2024 20:41:28 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	2,070.00
23/09/2024	DIR	45,602,638.	DEPÓSITOS	1277829	58879689	Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	708.00
23/09/2024	DIR	45,602,844.	DEPÓSITOS	1277830	58879791	Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	137.00
23/09/2024	DIR	45,603,088.	DEPÓSITOS	1277831	58880001	Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	130.00
23/09/2024	DIR	45,603,194.	DEPÓSITOS	1277832	58880073	Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	235.00
23/09/2024	DIR	45,603,297.	DEPÓSITOS	1277833	58880180	Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	176.00
23/09/2024	DIR	45,603,463.	DEPÓSITOS	1277834	58880327	Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	137.00
23/09/2024	DIR	45,603,609.	DEPÓSITOS	1277835	58880414	Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	159.00
23/09/2024	DIR	45,604,365.	DEPÓSITOS	1277836	58881476	Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	179.00
23/09/2024	DIR	45,604,458.	DEPÓSITOS	1277837	58881540	Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 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

Pagina: 7 de 8
Fecha: 23/10/2024
Hora: 09:03:02
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
23/09/2024	DIR	45,604,577.	DEPÓSITOS	1277838	58881621	Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	217.00
26/09/2024	DIR	45,615,000.	DEPÓSITOS	9965305-1277900	58893244	Cierre de caja con fecha del 23/09/2024 17:04:23 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	18,764.50
26/09/2024	DIR	45,633,445.	DEPÓSITOS	1277991	58913523	Cierre de caja con fecha del 24/09/2024 17:06:09 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	7,610.00
26/09/2024	DIR	45,652,089.	DEPÓSITOS	15719575	58935424	Cierre de caja con fecha del 25/09/2024 17:02:32 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	9,952.00
27/09/2024	DIR	45,655,190.	DEPÓSITOS	15719642	58938697	Rendición 31B con fecha del 26/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	227.00
27/09/2024	DIR	45,655,294.	DEPÓSITOS	15719643	58938753	Rendición 31B con fecha del 26/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,000.00
27/09/2024	DIR	45,655,537.	DEPÓSITOS	15719644	58939057	Rendición 31B con fecha del 26/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	218.00
27/09/2024	DIR	45,655,681.	DEPÓSITOS	15719645	58939171	Rendición 31B con fecha del 26/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	176.00
27/09/2024	DIR	45,655,888.	DEPÓSITOS	15719646	58939514	Rendición 31B con fecha del 26/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	152.00
27/09/2024	DIR	45,655,900.	DEPÓSITOS	15719647	58939535	Rendición 31B con fecha del 26/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	670.00
27/09/2024	DIR	45,656,019.	DEPÓSITOS	15719648	58939755	Rendición 31B con fecha del 26/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	188.00



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

Pagina: 8 de 8
Fecha: 23/10/2024
Hora: 09:03:02
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
27/09/2024	DIR	45,656,087.	DEPÓSITOS	15719649	58939828	Rendición 31B con fecha del 26/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	231.00
27/09/2024	DIR	45,656,316.	DEPÓSITOS	15719650	58940281	Rendición 31B con fecha del 26/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	637.00
27/09/2024	DIR	45,656,467.	DEPÓSITOS	15719651	58940494	Rendición 31B con fecha del 26/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	169.00
27/09/2024	DIR	45,673,326.	DEPÓSITOS	9965493	58963201	Cierre de caja con fecha del 26/09/2024 17:01:15 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	5,559.00
30/09/2024	DIR	45,693,586.	DEPÓSITOS	15719833	58991293	Cierre de caja con fecha del 27/09/2024 17:00:27 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	3,074.50
30/09/2024	DIR	45,706,146.	DEPÓSITOS	15719875	59009309	Cierre de caja con fecha del 30/09/2024 12:25:39 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	4,276.50
TOTAL :								0.00	138,375.00
SALDO :									1,534,419.77

FILTROS (Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/09/2024 Y Fecha Final = 30/09/2024 Y Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Cuenta = 3397034160-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO)