



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

Página: 1 de 9
Fecha: 03/07/2024
Hora: 11:48:35
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	
05/06/2024	DIR	44,525,542	DEPÓSITOS	79388076	57688640	Cierre de caja con fecha del 03/06/2024 18:18:28 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	15.00
05/06/2024	DIR	44,536,807	DEPÓSITOS	79388301	57699691	Cierre de caja con fecha del 04/06/2024 19:20:39 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	3,038.00
06/06/2024	DIR	44,542,656	DEPÓSITOS	79388461	57705453	Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	770.00
06/06/2024	DIR	44,542,962	DEPÓSITOS	79388462	57705751	Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	133.00
06/06/2024	DIR	44,543,029	DEPÓSITOS	79388463	57705796	Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	217.00
06/06/2024	DIR	44,543,085	DEPÓSITOS	79388464	57705854	Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	665.00
06/06/2024	DIR	44,543,128	DEPÓSITOS	79388465	57705887	Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	726.00
06/06/2024	DIR	44,543,210	DEPÓSITOS	79388466	57705974	Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	142.00
06/06/2024	DIR	44,543,272	DEPÓSITOS	79388467	57706024	Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	233.00



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
06/06/2024	DIR	44,543,357	DEPÓSITOS	79388468	57706094	Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	227.00
06/06/2024	DIR	44,543,410	DEPÓSITOS	79388469	57706140	Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	134.00
06/06/2024	DIR	44,543,477	DEPÓSITOS	79388470	57706204	Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	140.00
06/06/2024	DIR	44,543,994	DEPÓSITOS	79388471	57706683	Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	214.00
06/06/2024	DIR	44,544,074	DEPÓSITOS	79388472	57706776	Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	234.00
06/06/2024	DIR	44,544,173	DEPÓSITOS	79388473	57706899	Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	142.00
06/06/2024	DIR	44,544,276	DEPÓSITOS	79388474	57707000	Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	725.00
06/06/2024	DIR	44,544,500	DEPÓSITOS	79388475	57707235	Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,000.00
06/06/2024	DIR	44,544,720	DEPÓSITOS	79388476	57707503	Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	762.00
06/06/2024	DIR	44,544,833	DEPÓSITOS	79388477	57707607	Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	138.00
06/06/2024	DIR	44,544,951	DEPÓSITOS	79388478	57707740	Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	216.00



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
06/06/2024	DIR	44,545,079	DEPÓSITOS	79388478	57707871	Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	643.00
06/06/2024	DIR	44,545,162	DEPÓSITOS	79388480	57707990	Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	221.00
06/06/2024	DIR	44,546,365	DEPÓSITOS	1273894	57709434	Cierre de caja con fecha del 05/06/2024 17:09:57 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	10,720.50
07/06/2024	DIR	44,556,555	DEPÓSITOS	79390670	57719274	Cierre de caja con fecha del 06/06/2024 16:53:23 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,337.50
10/06/2024	DIR	44,566,154	DEPÓSITOS	12799893	57728665	Cierre de caja con fecha del 07/06/2024 17:04:53 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	4,755.50
11/06/2024	DIR	44,576,303	DEPÓSITOS	97314029	57738307	Cierre de caja con fecha del 10/06/2024 17:02:25 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	10,638.07
12/06/2024	DIR	44,586,085	DEPÓSITOS	97318056	57747255	Cierre de caja con fecha del 11/06/2024 17:01:48 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	6,262.50
12/06/2024	DIR	44,587,149	DEPÓSITOS	97317243	57748416	Rendición 31B con fecha del 12/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	138.00
12/06/2024	DIR	44,587,200	DEPÓSITOS	97317244	57748469	Rendición 31B con fecha del 12/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	722.00
12/06/2024	DIR	44,587,214	DEPÓSITOS	97317245	57748475	Rendición 31B con fecha del 12/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	220.00
12/06/2024	DIR	44,587,244	DEPÓSITOS	97317246	57748493	Rendición 31B con fecha del 12/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	231.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

E.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/06/2024	DIR	44,587,265	DEPÓSITOS	97317247	57748505	Rendición 31B con fecha del 12/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	149.00
12/06/2024	DIR	44,587,273	DEPÓSITOS	97317248	57748507	Rendición 31B con fecha del 12/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	146.00
12/06/2024	DIR	44,587,300	DEPÓSITOS	97317249	57748529	Rendición 31B con fecha del 12/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	136.00
12/06/2024	DIR	44,587,318	DEPÓSITOS	97317250	57748541	Rendición 31B con fecha del 12/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	218.00
12/06/2024	DIR	44,587,337	DEPÓSITOS	97317251	57748563	Rendición 31B con fecha del 12/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	139.00
12/06/2024	DIR	44,587,432	DEPÓSITOS	97317252	57748681	Rendición 31B con fecha del 12/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	720.00
13/06/2024	DIR	44,595,038	DEPÓSITOS	97317303	57755573	Cierre de caja con fecha del 12/06/2024 16:33:28 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	4,541.00
13/06/2024	DIR	44,597,091	DEPÓSITOS	97318264	57757616	Rendición 31B con fecha del 13/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	231.00
13/06/2024	DIR	44,597,139	DEPÓSITOS	97318265	57757663	Rendición 31B con fecha del 13/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	142.00
13/06/2024	DIR	44,597,213	DEPÓSITOS	97318266	57757715	Rendición 31B con fecha del 13/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	613.00
13/06/2024	DIR	44,597,626	DEPÓSITOS	97318267	57757972	Rendición 31B con fecha del 13/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	786.00



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
13/06/2024	DIR	44,597,755	DEPÓSITOS	97318268	57758108	Rendición 31B con fecha del 13/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	221.00
13/06/2024	DIR	44,597,860	DEPÓSITOS	97318269	57758199	Rendición 31B con fecha del 13/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,000.00
13/06/2024	DIR	44,597,933	DEPÓSITOS	97318270	57758214	Rendición 31B con fecha del 13/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	148.00
13/06/2024	DIR	44,597,978	DEPÓSITOS	97318271	57758242	Rendición 31B con fecha del 13/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	233.00
13/06/2024	DIR	44,598,014	DEPÓSITOS	97318264	57758262	Rendición 31B con fecha del 13/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	213.00
13/06/2024	DIR	44,598,100	DEPÓSITOS	97318273	57758343	Rendición 31B con fecha del 13/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	145.00
14/06/2024	DIR	44,607,905	DEPÓSITOS	97317297	57766177	Cierre de caja con fecha del 13/06/2024 17:06:56 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	2,729.50
18/06/2024	DIR	44,619,462	DEPÓSITOS	97318468	57780480	Cierre de caja con fecha del 14/06/2024 17:07:37 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,320.00
18/06/2024	DIR	44,624,978	DEPÓSITOS	97319810	57786400	Cierre de caja con fecha del 17/06/2024 12:03:21 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	2,358.50
19/06/2024	DIR	44,643,524	DEPÓSITOS	97322363	57806094	Cierre de caja con fecha del 18/06/2024 17:03:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	13,228.50
19/06/2024	DIR	44,645,521	DEPÓSITOS	97319305	57808694	Rendición 31B con fecha del 19/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	141.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

E.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/06/2024	DIR	44,645,586	DEPÓSITOS	97319306	57808778	Rendición 31B con fecha del 19/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	144.00
19/06/2024	DIR	44,645,719	DEPÓSITOS	97319307	57809071	Rendición 31B con fecha del 19/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	224.00
19/06/2024	DIR	44,645,891	DEPÓSITOS	97319308	57809463	Rendición 31B con fecha del 19/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	150.00
19/06/2024	DIR	44,646,034	DEPÓSITOS	97319309	57809581	Rendición 31B con fecha del 19/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	744.00
19/06/2024	DIR	44,646,153	DEPÓSITOS	97319310	57809679	Rendición 31B con fecha del 19/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	213.00
19/06/2024	DIR	44,646,244	DEPÓSITOS	97319311	57809779	Rendición 31B con fecha del 19/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	147.00
19/06/2024	DIR	44,646,328	DEPÓSITOS	97319312	57809869	Rendición 31B con fecha del 19/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	684.00
19/06/2024	DIR	44,646,462	DEPÓSITOS	97319313	57809968	Rendición 31B con fecha del 19/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	236.00
19/06/2024	DIR	44,646,546	DEPÓSITOS	97319314	57810033	Rendición 31B con fecha del 19/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	144.00
20/06/2024	DIR	44,659,700	DEPÓSITOS	97322407	57824013	Cierre de caja con fecha del 19/06/2024 17:04:26 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	3,307.00
21/06/2024	DIR	44,674,335	DEPÓSITOS	97314674	57838603	Cierre de caja con fecha del 20/06/2024 17:03:39 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	2,288.00



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
24/06/2024	DIR	44,688,033	DEPÓSITOS	97314775	57852711	Cierre de caja con fecha del 21/06/2024 17:03:39 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	3,926.00
25/06/2024	DIR	44,705,508	DEPÓSITOS	97321800	57871887	Cierre de caja con fecha del 24/06/2024 17:01:48 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	5,723.50
26/06/2024	DIR	44,707,705	DEPÓSITOS	97321823	57874255	Rendición 31B con fecha del 25/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	655.00
26/06/2024	DIR	44,707,835	DEPÓSITOS	97321824	57874382	Rendición 31B con fecha del 25/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	154.00
26/06/2024	DIR	44,708,830	DEPÓSITOS	97321825	57874663	Rendición 31B con fecha del 25/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	222.00
26/06/2024	DIR	44,709,445	DEPÓSITOS	97321826	57875039	Rendición 31B con fecha del 25/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	235.00
26/06/2024	DIR	44,710,111	DEPÓSITOS	97321827	57876710	Rendición 31B con fecha del 25/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	159.00
26/06/2024	DIR	44,710,530	DEPÓSITOS	97321828	57877836	Rendición 31B con fecha del 25/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	159.00
26/06/2024	DIR	44,711,606	DEPÓSITOS	97321829	57879511	Rendición 31B con fecha del 25/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	171.00
26/06/2024	DIR	44,711,979	DEPÓSITOS	97321830	57880063	Rendición 31B con fecha del 25/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	157.00
26/06/2024	DIR	44,712,234	DEPÓSITOS	97321831	57880498	Rendición 31B con fecha del 25/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	772.00



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

Página: 8 de 9
Fecha: 03/07/2024
Hora: 11:48:35
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
26/06/2024	DIR	44,712,589.	DEPÓSITOS	97321832	57881318	Rendición 31B con fecha del 25/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	131.00
26/06/2024	DIR	44,730,407.	DEPÓSITOS	97321924	57909510	Cierre de caja con fecha del 25/06/2024 17:04:55 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	11,127.00
28/06/2024	DIR	44,752,215.	DEPÓSITOS	1281659	57935804	Cierre de caja con fecha del 26/06/2024 17:01:52 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	7,433.50
28/06/2024	DIR	44,759,123.	DEPÓSITOS	1281214	57946552	Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,000.00
28/06/2024	DIR	44,759,233.	DEPÓSITOS	1281215	57946698	Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	700.00
28/06/2024	DIR	44,759,543.	DEPÓSITOS	1281216	57947115	Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	225.00
28/06/2024	DIR	44,759,622.	DEPÓSITOS	1281217	57947215	Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	633.00
28/06/2024	DIR	44,759,897.	DEPÓSITOS	1281218	57947401	Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	139.00
28/06/2024	DIR	44,760,327.	DEPÓSITOS	1281219	57947853	Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	216.00
28/06/2024	DIR	44,760,656.	DEPÓSITOS	1281220	57948435	Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	144.00
28/06/2024	DIR	44,761,201.	DEPÓSITOS	1281221	57949360	Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	693.00



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
28/06/2024	DIR	44,761,452	DEPÓSITOS	1281222	57949801	Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	221.00
28/06/2024	DIR	44,761,652	DEPÓSITOS	1281223	57950128	Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	227.00
28/06/2024	DIR	44,776,633	DEPÓSITOS	1281272	57971184	Cierre de caja con fecha del 27/06/2024 17:00:25 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	4,198.00
28/06/2024	DIR	44,793,282	DEPÓSITOS	1283210-58800282	57995309	Cierre de caja con fecha del 28/06/2024 16:30:45 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	6,918.06
TOTAL :								0.00	129,938.63
SALDO :									1,525,983.40

FILTROS (Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Cuenta = 3397034160-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/06/2024 Y Fecha Final = 30/06/2024)

