



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

Página: 1 de 11
Fecha: 19/12/2024
Hora: 17:08:17
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

05/11/2024	DIR	45,928,913	DEPÓSITOS	15710858	59242613	Rendición 31B con fecha del 23/10/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	717.00
05/11/2024	DIR	45,928,972	DEPÓSITOS	15710859	59242640	Rendición 31B con fecha del 23/10/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	233.00
05/11/2024	DIR	45,929,296	DEPÓSITOS	15710860	59242796	Rendición 31B con fecha del 23/10/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	214.00
05/11/2024	DIR	45,929,387	DEPÓSITOS	15710861	59242861	Rendición 31B con fecha del 23/10/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	221.00
05/11/2024	DIR	45,929,563	DEPÓSITOS	15710862	59243273	Rendición 31B con fecha del 23/10/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	174.00
05/11/2024	DIR	45,929,603	DEPÓSITOS	15710863	59243297	Rendición 31B con fecha del 23/10/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	200.00
05/11/2024	DIR	45,929,684	DEPÓSITOS	15710864	59243451	Rendición 31B con fecha del 23/10/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	182.00
05/11/2024	DIR	45,929,800	DEPÓSITOS	15710865	59243552	Rendición 31B con fecha del 23/10/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	655.00
05/11/2024	DIR	45,929,863	DEPÓSITOS	15710866	59243571	Rendición 31B con fecha del 23/10/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	225.00



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

Página: 2 de 11
Fecha: 19/12/2024
Hora: 17:08:17
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
05/11/2024	DIR	45.929.909	DEPÓSITOS	15710867	59243599	Rendición 31B con fecha del 23/10/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	154.00
05/11/2024	DIR	45.930.487	DEPÓSITOS	15710848	59243944	Rendición 31B con fecha del 23/10/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	169.00
05/11/2024	DIR	45.930.555	DEPÓSITOS	15710849	59244014	Rendición 31B con fecha del 23/10/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	163.00
05/11/2024	DIR	45.930.652	DEPÓSITOS	15710850	59244105	Rendición 31B con fecha del 23/10/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	216.00
05/11/2024	DIR	45.930.726	DEPÓSITOS	15710851	59244174	Rendición 31B con fecha del 23/10/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	155.00
05/11/2024	DIR	45.930.790	DEPÓSITOS	15710852	59244227	Rendición 31B con fecha del 23/10/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	235.00
05/11/2024	DIR	45.930.840	DEPÓSITOS	15710853	59244278	Rendición 31B con fecha del 23/10/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	163.00
05/11/2024	DIR	45.930.981	DEPÓSITOS	15710854	59244417	Rendición 31B con fecha del 23/10/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	665.00
05/11/2024	DIR	45.931.044	DEPÓSITOS	15710855	59244460	Rendición 31B con fecha del 23/10/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	151.00
05/11/2024	DIR	45.931.122	DEPÓSITOS	15710856	59244500	Rendición 31B con fecha del 23/10/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,000.00
05/11/2024	DIR	45.931.182	DEPÓSITOS	15710857	59244551	Rendición 31B con fecha del 23/10/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	163.00



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

Pagina: 3 de 11
Fecha: 19/12/2024
Hora: 17:08:17
R00818337.rpt
Usuario: JLSUAREZ

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
05/11/2024	DIR	46.041.460	DEPÓSITOS	15719176	59382546	Cierre de caja con fecha del 30/10/2024 12:30:51 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,912.50
05/11/2024	DIR	46.072.976	DEPÓSITOS	9969903	59428562	Rendición 31B con fecha del 04/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	173.00
05/11/2024	DIR	46.073.108	DEPÓSITOS	9969904	59428573	Rendición 31B con fecha del 04/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	167.00
05/11/2024	DIR	46.073.191	DEPÓSITOS	9969905	59428590	Rendición 31B con fecha del 04/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	178.00
05/11/2024	DIR	46.073.314	DEPÓSITOS	9969906	59428631	Rendición 31B con fecha del 04/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	200.00
05/11/2024	DIR	46.073.379	DEPÓSITOS	9969907	59428665	Rendición 31B con fecha del 04/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	233.00
05/11/2024	DIR	46.073.481	DEPÓSITOS	9969908	59428705	Rendición 31B con fecha del 04/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	226.00
05/11/2024	DIR	46.073.510	DEPÓSITOS	9969909	59428715	Rendición 31B con fecha del 04/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	163.00
05/11/2024	DIR	46.073.563	DEPÓSITOS	9969910	59428729	Rendición 31B con fecha del 04/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	770.00
05/11/2024	DIR	46.073.631	DEPÓSITOS	9969911	59428745	Rendición 31B con fecha del 04/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	217.00
05/11/2024	DIR	46.073.719	DEPÓSITOS	9969912	59428779	Rendición 31B con fecha del 04/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	640.00



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

Página: 4 de 11
Fecha: 19/12/2024
Hora: 17:08:17
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
05/11/2024	DIR	46,081,376	DEPÓSITOS	9969959	59436896	Cierre de caja con fecha del 04/11/2024 17:27:52 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	2,992.00
06/11/2024	DIR	46,094,471	DEPÓSITOS	15717434	59449978	Cierre de caja con fecha del 05/11/2024 17:03:57 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	4,594.00
07/11/2024	DIR	46,084,595	DEPÓSITOS	15711685	59440010	Rendición 31B con fecha del 05/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	151.00
07/11/2024	DIR	46,084,676	DEPÓSITOS	15711686	59440078	Rendición 31B con fecha del 05/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	230.00
07/11/2024	DIR	46,084,783	DEPÓSITOS	15711687	59440250	Rendición 31B con fecha del 05/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	221.00
07/11/2024	DIR	46,084,861	DEPÓSITOS	15711688	59440330	Rendición 31B con fecha del 05/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	154.00
07/11/2024	DIR	46,084,919	DEPÓSITOS	15711689	59440391	Rendición 31B con fecha del 05/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	147.00
07/11/2024	DIR	46,084,962	DEPÓSITOS	15711690	59440427	Rendición 31B con fecha del 05/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	219.00
07/11/2024	DIR	46,085,049	DEPÓSITOS	15711691	59440516	Rendición 31B con fecha del 05/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	155.00
07/11/2024	DIR	46,085,462	DEPÓSITOS	15711692	59440850	Rendición 31B con fecha del 05/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	221.00
07/11/2024	DIR	46,085,566	DEPÓSITOS	15711693	59440940	Rendición 31B con fecha del 05/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	655.00



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

Página: 5 de 11
Fecha: 19/12/2024
Hora: 17:08:17
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
07/11/2024	DIR	46,085,807	DEPÓSITOS	15711694	59441283	Rendición 31B con fecha del 05/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	145.00
08/11/2024	DIR	46,106,262	DEPÓSITOS	15711947	59460808	Cierre de caja con fecha del 06/11/2024 17:01:44 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	6,099.50
08/11/2024	DIR	46,118,040	DEPÓSITOS	15718813	59471632	Cierre de caja con fecha del 07/11/2024 16:59:42 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	4,279.00
11/11/2024	DIR	46,120,442	DEPÓSITOS	15718209	59473998	Rendición 31B con fecha del 08/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,000.00
11/11/2024	DIR	46,120,510	DEPÓSITOS	15718210	59474037	Rendición 31B con fecha del 08/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	650.00
11/11/2024	DIR	46,120,564	DEPÓSITOS	15718211	59474066	Rendición 31B con fecha del 08/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	695.00
11/11/2024	DIR	46,120,645	DEPÓSITOS	15718213	59474107	Rendición 31B con fecha del 08/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	690.00
11/11/2024	DIR	46,120,735	DEPÓSITOS	15718214	59474168	Rendición 31B con fecha del 08/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	620.00
11/11/2024	DIR	46,120,776	DEPÓSITOS	15718215	59474216	Rendición 31B con fecha del 08/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	231.00
11/11/2024	DIR	46,120,871	DEPÓSITOS	15718216	59474288	Rendición 31B con fecha del 08/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	143.00
11/11/2024	DIR	46,120,965	DEPÓSITOS	15718217	59474363	Rendición 31B con fecha del 08/11/2024 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

Página: 6 de 11
Fecha: 19/12/2024
Hora: 17:08:17
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
11/11/2024	DIR	46,121,217	DEPÓSITOS	15718218	59474557	Rendición 31B con fecha del 08/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	216.00
11/11/2024	DIR	46,128,742	DEPÓSITOS	15718219-15716728	59481930	Cierre de caja con fecha del 08/11/2024 17:16:16 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	5,802.50
12/11/2024	DIR	46,141,390	DEPÓSITOS	15716301	59493299	Cierre de caja con fecha del 11/11/2024 17:02:47 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	4,508.50
13/11/2024	DIR	46,153,398	DEPÓSITOS	28809149	59505038	Cierre de caja con fecha del 12/11/2024 17:00:02 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	3,052.00
18/11/2024	DIR	46,155,958	DEPÓSITOS	28809204	59507191	Rendición 31B con fecha del 13/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	654.00
18/11/2024	DIR	46,156,015	DEPÓSITOS	28809205	59507245	Rendición 31B con fecha del 13/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	625.00
18/11/2024	DIR	46,156,096	DEPÓSITOS	28809206	59507326	Rendición 31B con fecha del 13/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	671.00
18/11/2024	DIR	46,156,146	DEPÓSITOS	28809207	59507365	Rendición 31B con fecha del 13/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	216.00
18/11/2024	DIR	46,156,269	DEPÓSITOS	28809208	59507438	Rendición 31B con fecha del 13/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	294.00
18/11/2024	DIR	46,156,334	DEPÓSITOS	28809209	59507493	Rendición 31B con fecha del 13/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,000.00
18/11/2024	DIR	46,156,404	DEPÓSITOS	28809210	59507556	Rendición 31B con fecha del 13/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,140.00



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

Página: 7 de 11
Fecha: 19/12/2024
Hora: 17:08:17
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
18/11/2024	DIR	46,156,627	DEPÓSITOS	28809211	59507635	Rendición 31B con fecha del 13/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	137.00
18/11/2024	DIR	46,156,959	DEPÓSITOS	28809212	59507717	Rendición 31B con fecha del 13/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	139.00
18/11/2024	DIR	46,157,207	DEPÓSITOS	28809213	59507764	Rendición 31B con fecha del 13/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	508.00
18/11/2024	DIR	46,169,411	DEPÓSITOS	28806041	59518651	Cierre de caja con fecha del 13/11/2024 17:11:16 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	4,053.00
18/11/2024	DIR	46,187,876	DEPÓSITOS	15716488	59537731	Cierre de caja con fecha del 14/11/2024 17:01:21 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	3,170.50
18/11/2024	DIR	46,200,297	DEPÓSITOS	28802584	59552388	Cierre de caja con fecha del 15/11/2024 17:01:50 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	4,169.00
19/11/2024	DIR	46,216,724	DEPÓSITOS	28802864	59568421	Rendición 31B con fecha del 19/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	217.00
19/11/2024	DIR	46,216,768	DEPÓSITOS	28802865	59568476	Rendición 31B con fecha del 19/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	146.00
19/11/2024	DIR	46,216,812	DEPÓSITOS	28802866	59568540	Rendición 31B con fecha del 19/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	214.00
19/11/2024	DIR	46,216,848	DEPÓSITOS	28802867	59568567	Rendición 31B con fecha del 19/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,000.00
19/11/2024	DIR	46,216,912	DEPÓSITOS	28802868	59568653	Rendición 31B con fecha del 19/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	141.00



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

Página: 8 de 11
Fecha: 19/12/2024
Hora: 17:08:17
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
19/11/2024	DIR	46,216,962	DEPÓSITOS	28802869	59568696	Rendición 31B con fecha del 19/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	690.00
19/11/2024	DIR	46,217,094	DEPÓSITOS	28802870	59568743	Rendición 31B con fecha del 19/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	223.00
19/11/2024	DIR	46,217,237	DEPÓSITOS	28802871	59568912	Rendición 31B con fecha del 19/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	230.00
19/11/2024	DIR	46,217,282	DEPÓSITOS	28802872	59568941	Rendición 31B con fecha del 19/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	143.00
19/11/2024	DIR	46,219,321	DEPÓSITOS	28802863	59571136	Cierre de caja con fecha del 18/11/2024 17:00:46 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	5,729.00
19/11/2024	DIR	46,219,792	DEPÓSITOS	28802873	59571794	Rendición 31B con fecha del 19/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	134.00
20/11/2024	DIR	46,231,107	DEPÓSITOS	28805286	59583526	Cierre de caja con fecha del 19/11/2024 17:02:09 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	7,104.00
21/11/2024	DIR	46,247,082	DEPÓSITOS	28801618	59600911	Cierre de caja con fecha del 20/11/2024 17:01:58 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	6,255.50
22/11/2024	DIR	46,263,245	DEPÓSITOS	21600039	59618122	Cierre de caja con fecha del 21/11/2024 17:16:34 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	3,883.00
26/11/2024	DIR	46,277,331	DEPÓSITOS	28807513	59631910	Cierre de caja con fecha del 22/11/2024 17:10:56 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	7,369.00
26/11/2024	DIR	46,284,005	DEPÓSITOS	21600251	59638084	Rendición 31B con fecha del 25/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	150.00



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

Página: 9 de 11
Fecha: 19/12/2024
Hora: 17:08:17
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
26/11/2024	DIR	46,284,268	DEPÓSITOS	21600252	59638344	Rendición 31B con fecha del 25/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	595.00
26/11/2024	DIR	46,284,363	DEPÓSITOS	21600253	59638490	Rendición 31B con fecha del 25/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	221.00
26/11/2024	DIR	46,284,641	DEPÓSITOS	21600254	59639009	Rendición 31B con fecha del 25/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	625.00
26/11/2024	DIR	46,284,825	DEPOSITOS	21600255	59639283	Rendición 31B con fecha del 25/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	708.00
26/11/2024	DIR	46,284,926	DEPÓSITOS	21600256	59639460	Rendición 31B con fecha del 25/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	222.00
26/11/2024	DIR	46,285,223	DEPÓSITOS	21600257	59639812	Rendición 31B con fecha del 25/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	132.00
26/11/2024	DIR	46,285,334	DEPÓSITOS	21600258	59639904	Rendición 31B con fecha del 25/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	217.00
26/11/2024	DIR	46,285,433	DEPÓSITOS	21600259	59639985	Rendición 31B con fecha del 25/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	138.00
26/11/2024	DIR	46,285,528	DEPÓSITOS	21600260	59640052	Rendición 31B con fecha del 25/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	680.00
26/11/2024	DIR	46,297,747	DEPÓSITOS	21600281	59653160	Cierre de caja con fecha del 25/11/2024 17:05:10 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,873.00
27/11/2024	DIR	46,320,920	DEPÓSITOS	28807818	59680545	Cierre de caja con fecha del 26/11/2024 17:03:20 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	4,428.50



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

Página: 10 de 11
Fecha: 19/12/2024
Hora: 17:08:17
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
29/11/2024	DIR	46,344,140	DEPÓSITOS	28805575	59709982	Cierre de caja con fecha del 27/11/2024 17:00:56 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	9,620.50
29/11/2024	DIR	46,369,466	DEPÓSITOS	28805625	59742472	Cierre de caja con fecha del 28/11/2024 17:01:27 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	2,164.00
29/11/2024	DIR	46,374,852	DEPÓSITOS	28805709	59751152	Rendición 31B con fecha del 29/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	144.00
29/11/2024	DIR	46,374,910	DEPÓSITOS	28805710	59751240	Rendición 31B con fecha del 29/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,000.00
29/11/2024	DIR	46,375,007	DEPÓSITOS	28805711	59751376	Rendición 31B con fecha del 29/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	231.00
29/11/2024	DIR	46,375,081	DEPÓSITOS	28805712	59751484	Rendición 31B con fecha del 29/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	225.00
29/11/2024	DIR	46,375,150	DEPÓSITOS	28805713	59751556	Rendición 31B con fecha del 29/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	141.00
29/11/2024	DIR	46,375,336	DEPÓSITOS	28805717	59751847	Rendición 31B con fecha del 29/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	142.00
29/11/2024	DIR	46,375,656	DEPÓSITOS	28805715	59752312	Rendición 31B con fecha del 29/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	153.00
29/11/2024	DIR	46,375,876	DEPÓSITOS	28805716	59752661	Rendición 31B con fecha del 29/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	214.00
29/11/2024	DIR	46,375,933	DEPÓSITOS	28805714	59752716	Rendición 31B con fecha del 29/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	142.00



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

Pagina: 11 de 11
Fecha: 19/12/2024
Hora: 17:08:17
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
29/11/2024	DIR	46,375,998	DEPÓSITOS	28805718	59752773	Rendición 31B con fecha del 29/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	700.00
30/11/2024	DIR	46,390,621	DEPÓSITOS	1638217536	59773554	Cierre de caja con fecha del 29/11/2024 16:44:48 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	6,203.50
TOTAL :								0.00	130,349.50
SALDO :									1,526,394.27

FILTROS (Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Cuenta = 3397034160-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/11/2024 Y Fecha Final = 30/11/2024)