



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

Página: 1 de 9
 Fecha: 17/01/2025
 Hora: 10:59:56
 R00818337.rpt
 Usuario: JLSUAREZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

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

02/12/2024	DIR	46,398,881	DEPOSITOS	28807377	59784124	Rendición 31B con fecha del 02/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	232.00
02/12/2024	DIR	46,400,098	DEPOSITOS	28807378	59785007	Rendición 31B con fecha del 02/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	660.00
02/12/2024	DIR	46,400,357	DEPOSITOS	28807379	59785238	Rendición 31B con fecha del 02/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	215.00
02/12/2024	DIR	46,400,414	DEPOSITOS	28807380	59785296	Rendición 31B con fecha del 02/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	241.00
02/12/2024	DIR	46,400,463	DEPOSITOS	28807381	59785340	Rendición 31B con fecha del 02/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	132.00
02/12/2024	DIR	46,400,554	DEPOSITOS	28807382	59785399	Rendición 31B con fecha del 02/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	221.00
02/12/2024	DIR	46,400,624	DEPOSITOS	28807383	59785460	Rendición 31B con fecha del 02/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	141.00
02/12/2024	DIR	46,400,682	DEPOSITOS	28807384	59785510	Rendición 31B con fecha del 02/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	141.00
02/12/2024	DIR	46,400,774	DEPOSITOS	28807385	59785583	Rendición 31B con fecha del 02/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	224.00



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

Página: 2 de 9
 Fecha: 17/01/2025
 Hora: 10:59:56
 R00818337.rpt
 Usuario: JLSUAREZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/12/2024	DIR	46,406,895.	DEPÓSITOS	28807386	59785725	Rendición 31B con fecha del 02/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	705.00
04/12/2024	DIR	46,408,461.	DEPÓSITOS	28809949	59792856	Cierre de caja con fecha del 02/12/2024 17:00:55 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	6,162.00
06/12/2024	DIR	46,424,932.	DEPÓSITOS	21604081	59806716	Cierre de caja con fecha del 03/12/2024 17:00:53 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	2,346.00
06/12/2024	DIR	46,442,590.	DEPÓSITOS	28801120	59824096	Cierre de caja con fecha del 04/12/2024 17:06:13 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	2,496.50
06/12/2024	DIR	46,448,241.	DEPÓSITOS	28801234	59829097	Rendición 31B con fecha del 05/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	167.00
06/12/2024	DIR	46,448,291.	DEPÓSITOS	28801235	59829135	Rendición 31B con fecha del 05/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	146.00
06/12/2024	DIR	46,448,446.	DEPÓSITOS	28801236	59829302	Rendición 31B con fecha del 05/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	685.00
06/12/2024	DIR	46,448,528.	DEPÓSITOS	28801237	59829372	Rendición 31B con fecha del 05/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	220.00
06/12/2024	DIR	46,448,671.	DEPÓSITOS	28801238	59829473	Rendición 31B con fecha del 05/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	137.00
06/12/2024	DIR	46,448,830.	DEPÓSITOS	28801239	59829721	Rendición 31B con fecha del 05/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,000.00
06/12/2024	DIR	46,448,895.	DEPÓSITOS	28801240	59829784	Rendición 31B con fecha del 05/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	143.00



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

Página: 3 de 9
 Fecha: 17/01/2025
 Hora: 10:59:56
 R00818337.rpt
 Usuario: JLSUAREZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.-APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/12/2024	DIR	46,448,966	DEPOSITOS	28801241	59829861	Rendición 3 IB con fecha del 05/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0,00	215,00
06/12/2024	DIR	46,449,104	DEPOSITOS	28801242	59829970	Rendición 3 IB con fecha del 05/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0,00	725,00
06/12/2024	DIR	46,449,166	DEPOSITOS	28801243	59830019	Rendición 3 IB con fecha del 05/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0,00	136,00
06/12/2024	DIR	46,458,802	DEPOSITOS	28808977	59839042	Cierre de caja con fecha del 05/12/2024 17:06:23 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0,00	4,809,50
06/12/2024	DIR	46,475,095	DEPOSITOS	28807127	59855372	Cierre de caja con fecha del 06/12/2024 16:58:02 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0,00	23,785,50
10/12/2024	DIR	46,493,209	DEPOSITOS	43814370	59870663	Cierre de caja con fecha del 09/12/2024 17:03:25 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0,00	1,626,00
10/12/2024	DIR	46,511,439	DEPOSITOS	43814114	59876568	Cierre de caja con fecha del 10/12/2024 16:54:49 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0,00	1,770,00
13/12/2024	DIR	46,499,764	DEPOSITOS	43820070	59876790	Rendición 3 IB con fecha del 10/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0,00	660,00
13/12/2024	DIR	46,499,879	DEPOSITOS	43820071	59876927	Rendición 3 IB con fecha del 10/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0,00	224,00
13/12/2024	DIR	46,499,982	DEPOSITOS	43820072	59877024	Rendición 3 IB con fecha del 10/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0,00	146,00
13/12/2024	DIR	46,500,069	DEPOSITOS	43820073	59877112	Rendición 3 IB con fecha del 10/12/2024 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

Página: 4 de 9
 Fecha: 17/01/2025
 Hora: 10:59:56
 R00818337.rpt
 Usuario: JLSUAREZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/12/2024	DIR	46,500,176	DEPOSITOS	43820074	59877312	Rendición 3IB con fecha del 10/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	230.00
13/12/2024	DIR	46,500,317	DEPOSITOS	43820075	59877327	Rendición 3IB con fecha del 10/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	215.00
13/12/2024	DIR	46,500,442	DEPOSITOS	43820076	59877401	Rendición 3IB con fecha del 10/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	156.00
13/12/2024	DIR	46,500,528	DEPOSITOS	43820077	59877482	Rendición 3IB con fecha del 10/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	164.00
13/12/2024	DIR	46,500,622	DEPOSITOS	43820078	59877566	Rendición 3IB con fecha del 10/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	142.00
13/12/2024	DIR	46,500,784	DEPOSITOS	43820079	59877721	Rendición 3IB con fecha del 10/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	142.00
13/12/2024	DIR	46,553,268	DEPOSITOS	43816716	59926948	Cierre de caja con fecha del 12/12/2024 17:01:50 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	2,710.50
19/12/2024	DIR	46,573,737	DEPOSITOS	43813504	59950144	Cierre de caja con fecha del 13/12/2024 16:30:01 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,676.00
19/12/2024	DIR	46,590,497	DEPOSITOS	43813539	59969752	Rendición 3IB con fecha del 16/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	220.00
19/12/2024	DIR	46,590,504	DEPOSITOS	43813540	59969758	Rendición 3IB con fecha del 16/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	626.00
19/12/2024	DIR	46,590,515	DEPOSITOS	43813541	59969768	Rendición 3IB con fecha del 16/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	680.00



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

Página: 5 de 9
 Fecha: 17/01/2025
 Hora: 10:59:56
 R00818337.rpt
 Usuario: JI.SUAREZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	Nb. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nb. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2024	DIR	46,590,532	DEPOSITOS	43813542	59969782	Rendición 3 IB con fecha del 16/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	234.00
19/12/2024	DIR	46,590,569	DEPOSITOS	43813543	59969821	Rendición 3 IB con fecha del 16/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	135.00
19/12/2024	DIR	46,590,587	DEPOSITOS	43813544	59969837	Rendición 3 IB con fecha del 16/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,000.00
19/12/2024	DIR	46,590,595	DEPOSITOS	43813545	59969845	Rendición 3 IB con fecha del 16/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	700.00
19/12/2024	DIR	46,590,605	DEPOSITOS	43813546	59969855	Rendición 3 IB con fecha del 16/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	229.00
19/12/2024	DIR	46,590,886	DEPOSITOS	43813547	59970123	Rendición 3 IB con fecha del 16/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	126.00
19/12/2024	DIR	46,590,898	DEPOSITOS	43813548	59970135	Rendición 3 IB con fecha del 16/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	222.00
19/12/2024	DIR	46,600,965	DEPOSITOS	43816921	59981371	Cierre de caja con fecha del 16/12/2024 17:08:05 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	4,632.50
19/12/2024	DIR	46,627,737	DEPOSITOS	43813629	60011351	Cierre de caja con fecha del 17/12/2024 17:02:41 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	4,980.00
20/12/2024	DIR	46,658,925	DEPOSITOS	43819062	60045555	Cierre de caja con fecha del 18/12/2024 17:01:27 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	4,219.00
20/12/2024	DIR	46,684,843	DEPOSITOS	43819099	60079097	Cierre de caja con fecha del 19/12/2024 16:59:30 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	2,375.00



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

Página: 6 de 9
 Fecha: 17/01/2025
 Hora: 10:59:56
 R00818337.rpt
 Usuario: JLSUAREZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2024	DIR	46.703.778.	DEPOSITOS	28811499	60102757	Rendición 3 IB con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	137.00
20/12/2024	DIR	46.703.858.	DEPOSITOS	28811500	60102859	Rendición 3 IB con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	230.00
20/12/2024	DIR	46.703.969.	DEPOSITOS	43817251	60102967	Rendición 3 IB con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	224.00
20/12/2024	DIR	46.704.343.	DEPOSITOS	43817252	60103236	Rendición 3 IB con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	152.00
20/12/2024	DIR	46.704.689.	DEPOSITOS	43817253	60103641	Rendición 3 IB con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	142.00
20/12/2024	DIR	46.704.747.	DEPOSITOS	43817254	60103707	Rendición 3 IB con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	150.00
20/12/2024	DIR	46.704.940.	DEPOSITOS	43817255	60103913	Rendición 3 IB con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	235.00
20/12/2024	DIR	46.705.019.	DEPOSITOS	43817256	60103968	Rendición 3 IB con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	130.00
20/12/2024	DIR	46.705.159.	DEPOSITOS	43817257	60104067	Rendición 3 IB con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	706.00
20/12/2024	DIR	46.705.299.	DEPOSITOS	43817258	60104244	Rendición 3 IB con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	137.00
20/12/2024	DIR	46.714.813.	DEPOSITOS	28811497	60116762	Cierre de caja con fecha del 20/12/2024 16:39:57 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	3,778.64



SIAF: SIC0IN GL
 MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA
 DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100415

Página: 7 de 9
 Fecha: 17/01/2025
 Hora: 10:59:56
 R00818337.rpt
 Usuario: JLSUAREZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2024	DIR	46,809,400.	DEPOSITOS	28806759	60229756	Rendición 3 IB con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	603.00
30/12/2024	DIR	46,809,503.	DEPOSITOS	28806760	60229855	Rendición 3 IB con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	137.00
30/12/2024	DIR	46,809,571.	DEPOSITOS	28806761	60229944	Rendición 3 IB con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	690.00
30/12/2024	DIR	46,809,672.	DEPOSITOS	28806762	60230079	Rendición 3 IB con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	208.00
30/12/2024	DIR	46,809,742.	DEPOSITOS	28806763	60230146	Rendición 3 IB con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	233.00
30/12/2024	DIR	46,809,860.	DEPOSITOS	28806764	60230273	Rendición 3 IB con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	135.00
30/12/2024	DIR	46,809,940.	DEPOSITOS	28806765	60230352	Rendición 3 IB con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	227.00
30/12/2024	DIR	46,810,020.	DEPOSITOS	28806766	60230418	Rendición 3 IB con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	222.00
30/12/2024	DIR	46,810,202.	DEPOSITOS	28806767	60230577	Rendición 3 IB con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	218.00
30/12/2024	DIR	46,810,299.	DEPOSITOS	28806768	60230638	Rendición 3 IB con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,000.00
30/12/2024	DIR	46,811,197.	DEPOSITOS	28806769	60231652	Rendición 3 IB con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	148.00



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

Página: 8 de 9
 Fecha: 17/01/2025
 Hora: 10:59:56
 R00818337.rpt
 Usuario: JLSUAREZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2024	DIR	46,811,215.	DEPOSITOS	28806770	60231669	Rendición 3 IB con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	149.00
30/12/2024	DIR	46,811,238.	DEPOSITOS	28806771	60231727	Rendición 3 IB con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	200.00
30/12/2024	DIR	46,811,296.	DEPOSITOS	28806772	60231761	Rendición 3 IB con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	133.00
30/12/2024	DIR	46,811,334.	DEPOSITOS	28806773	60231832	Rendición 3 IB con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	630.00
30/12/2024	DIR	46,811,364.	DEPOSITOS	28806774	60231857	Rendición 3 IB con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	236.00
30/12/2024	DIR	46,811,400.	DEPOSITOS	28806775	60231924	Rendición 3 IB con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	625.00
30/12/2024	DIR	46,811,429.	DEPOSITOS	28806776	60231955	Rendición 3 IB con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	144.00
30/12/2024	DIR	46,811,457.	DEPOSITOS	28806777	60231997	Rendición 3 IB con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	209.00
30/12/2024	DIR	46,811,496.	DEPOSITOS	28806778	60232026	Rendición 3 IB con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	142.00
30/12/2024	DEF	46,813,187.	DEPOSITOS	288068928	60233942	DEPOSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV	NIT: E99268728 - PATIZAN GARCIA DE COLLIDIA MARYLENI	0.00	10,343.80
30/12/2024	DIR	46,818,117.	DEPOSITOS	15718212	60240104	RENDICION 31 B CORRESPONDIENTE AL DIA 8/11/2024		0.00	213.00



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

Página: 9 de 9
 Fecha: 17/01/2025
 Hora: 10:59:56
 R00818337.rpt
 Usuario: JLSUAREZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACION TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
TOTAL:								0.00	99,334.94
SALDO:									1,495,379.71

FILTROS (Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Cuenta = 3397034160-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO Y Operacion Bancaria = DEPOSITOS Y Fecha Inicial = 01/12/2024 Y Fecha Final = 31/12/2024)

