



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

Página: 1 de 8
Fecha: 05/02/2025
Hora: 15:26:32
R00818337.rpt
Usuario: ALVARO ISAIA

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 : 3,639,638.07

08/01/2025	DIR	46,827,581.	DEPÓSITOS	43822860	60251087	Cierre de caja con fecha del 03/01/2025 16:54:39 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,980.00
08/01/2025	DIR	46,832,283.	DEPÓSITOS	28803672	60256166	Cierre de caja con fecha del 06/01/2025 17:10:40 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	29,673.50
08/01/2025	DIR	46,837,441.	DEPÓSITOS	43814707	60260983	Cierre de caja con fecha del 07/01/2025 17:03:21 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	18,678.00
10/01/2025	DIR	46,842,644.	DEPÓSITOS	21605665	60265990	Cierre de caja con fecha del 08/01/2025 17:04:35 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	10,712.84
10/01/2025	DIR	46,848,634.	DEPÓSITOS	21607254	60271705	Cierre de caja con fecha del 09/01/2025 17:04:15 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	15,802.00
13/01/2025	DIR	46,854,267.	DEPÓSITOS	21611840	60276966	Cierre de caja con fecha del 10/01/2025 17:01:20 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	12,316.00
16/01/2025	DIR	46,856,631.	DEPÓSITOS	21601976	60278992	Rendición 31B con fecha del 13/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	135.00
16/01/2025	DIR	46,856,655.	DEPÓSITOS	21601977	60279010	Rendición 31B con fecha del 13/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	214.00
16/01/2025	DIR	46,857,089.	DEPÓSITOS	21601978	60279472	Rendición 31B con fecha del 13/01/2025 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: 2 de 8
Fecha: 05/02/2025
Hora: 15:26:32
R00818337.rpt
Usuario: ALVARO ISAIA

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
16/01/2025	DIR	46,857,344.	DEPÓSITOS	21601979	60279655	Rendición 31B con fecha del 13/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,000.00
16/01/2025	DIR	46,857,378.	DEPÓSITOS	21601980	60279677	Rendición 31B con fecha del 13/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	141.00
16/01/2025	DIR	46,857,395.	DEPÓSITOS	21601981	60279708	Rendición 31B con fecha del 13/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	660.00
16/01/2025	DIR	46,857,479.	DEPÓSITOS	21601982	60279746	Rendición 31B con fecha del 13/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	655.00
16/01/2025	DIR	46,857,505.	DEPÓSITOS	21601983	60279760	Rendición 31B con fecha del 13/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	154.00
16/01/2025	DIR	46,857,573.	DEPÓSITOS	21601984	60279796	Rendición 31B con fecha del 13/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	157.00
16/01/2025	DIR	46,857,600.	DEPÓSITOS	21601985	60279810	Rendición 31B con fecha del 13/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	138.00
16/01/2025	DIR	46,859,882.	DEPÓSITOS	21601966	60281524	Rendición 31B con fecha del 13/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	144.00
16/01/2025	DIR	46,859,918.	DEPÓSITOS	21601967	60281554	Rendición 31B con fecha del 13/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	133.00
16/01/2025	DIR	46,859,971.	DEPÓSITOS	21601968	60281606	Rendición 31B con fecha del 13/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	152.00
16/01/2025	DIR	46,860,009.	DEPÓSITOS	21601969	60281632	Rendición 31B con fecha del 13/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	158.00



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

Pagina: 3 de 8
Fecha: 05/02/2025
Hora: 15:26:32
R00818337.rpt
Usuario: ALVARO ISAIA

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
16/01/2025	DIR	46,860,048.	DEPÓSITOS	21601970	60281662	Rendición 31B con fecha del 13/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	130.00
16/01/2025	DIR	46,860,095.	DEPÓSITOS	21601971	60281697	Rendición 31B con fecha del 13/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	140.00
16/01/2025	DIR	46,860,138.	DEPÓSITOS	21601972	60281733	Rendición 31B con fecha del 13/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	155.00
16/01/2025	DIR	46,860,181.	DEPÓSITOS	21601973	60281764	Rendición 31B con fecha del 13/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	154.00
16/01/2025	DIR	46,860,237.	DEPÓSITOS	21601974	60281798	Rendición 31B con fecha del 13/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	142.00
16/01/2025	DIR	46,860,326.	DEPÓSITOS	21601975	60281912	Rendición 31B con fecha del 13/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	151.00
16/01/2025	DIR	46,861,923.	DEPÓSITOS	21601965	60283629	Cierre de caja con fecha del 13/01/2025 17:11:32 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	18,470.50
16/01/2025	DIR	46,862,961.	DEPÓSITOS	21601986	60284675	Rendición 31B con fecha del 14/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	165.00
16/01/2025	DIR	46,862,982.	DEPÓSITOS	21601987	60284705	Rendición 31B con fecha del 14/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	141.00
16/01/2025	DIR	46,863,000.	DEPÓSITOS	21601988	60284733	Rendición 31B con fecha del 14/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	135.00
16/01/2025	DIR	46,863,008.	DEPÓSITOS	21601989	60284741	Rendición 31B con fecha del 14/01/2025 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: 4 de 8
Fecha: 05/02/2025
Hora: 15:26:32
R00818337.rpt
Usuario: ALVARO ISAIA

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
16/01/2025	DIR	46,863,028.	DEPÓSITOS	21601990	60284774	Rendición 31B con fecha del 14/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	240.00
16/01/2025	DIR	46,863,047.	DEPÓSITOS	21601991	60284802	Rendición 31B con fecha del 14/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	224.00
16/01/2025	DIR	46,863,060.	DEPÓSITOS	21601992	60284812	Rendición 31B con fecha del 14/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	208.00
16/01/2025	DIR	46,863,070.	DEPÓSITOS	21601993	60284820	Rendición 31B con fecha del 14/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	240.00
16/01/2025	DIR	46,863,096.	DEPÓSITOS	21601994	60284830	Rendición 31B con fecha del 14/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	214.00
16/01/2025	DIR	46,863,109.	DEPÓSITOS	21601995	60284842	Rendición 31B con fecha del 14/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	213.00
16/01/2025	DIR	46,871,913.	DEPÓSITOS	34385618	60292876	Cierre de caja con fecha del 14/01/2025 17:02:47 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	16,597.50
17/01/2025	DIR	46,882,956.	DEPÓSITOS	43819520	60305500	Cierre de caja con fecha del 15/01/2025 17:01:01 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	7,553.50
17/01/2025	DIR	46,891,012.	DEPÓSITOS	21601243	60314262	Cierre de caja con fecha del 16/01/2025 17:06:12 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	13,038.00
17/01/2025	DIR	46,899,656.	DEPÓSITOS	43819654	60323591	Rendición 31B con fecha del 17/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	231.00
17/01/2025	DIR	46,899,706.	DEPÓSITOS	43819655	60323675	Rendición 31B con fecha del 17/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	218.00



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

Página: 5 de 8
Fecha: 05/02/2025
Hora: 15:26:32
R00818337.rpt
Usuario: ALVARO ISAIA

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
17/01/2025	DIR	46,899,762.	DEPÓSITOS	43819656	60323745	Rendición 31B con fecha del 17/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	235.00
17/01/2025	DIR	46,899,787.	DEPÓSITOS	43819657	60323772	Rendición 31B con fecha del 17/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	220.00
17/01/2025	DIR	46,899,856.	DEPÓSITOS	43819658	60323856	Rendición 31B con fecha del 17/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	214.00
17/01/2025	DIR	46,899,909.	DEPÓSITOS	43819659	60323918	Rendición 31B con fecha del 17/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	232.00
17/01/2025	DIR	46,899,969.	DEPÓSITOS	43819660	60323967	Rendición 31B con fecha del 17/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	222.00
17/01/2025	DIR	46,899,993.	DEPÓSITOS	43819661	60323990	Rendición 31B con fecha del 17/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	219.00
17/01/2025	DIR	46,900,055.	DEPÓSITOS	43819662	60324036	Rendición 31B con fecha del 17/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	230.00
17/01/2025	DIR	46,900,096.	DEPÓSITOS	43819663	60324076	Rendición 31B con fecha del 17/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	214.00
17/01/2025	DIR	46,900,611.	DEPÓSITOS	43819664	60324637	Rendición 31B con fecha del 17/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	212.00
20/01/2025	DIR	46,903,308.	DEPÓSITOS	43819665	60327132	Rendición 31B con fecha del 17/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,000.00
20/01/2025	DIR	46,903,348.	DEPÓSITOS	43819666	60327185	Rendición 31B con fecha del 17/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	151.00



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

Página: 6 de 8
Fecha: 05/02/2025
Hora: 15:26:32
R00818337.rpt
Usuario: ALVARO ISAIA

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
20/01/2025	DIR	46,903,369	DEPÓSITOS	43819667	60327215	Rendición 31B con fecha del 17/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	151.00
20/01/2025	DIR	46,903,395	DEPÓSITOS	43819668	60327244	Rendición 31B con fecha del 17/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	137.00
20/01/2025	DIR	46,903,415	DEPÓSITOS	43819669	60327274	Rendición 31B con fecha del 17/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	142.00
20/01/2025	DIR	46,903,432	DEPÓSITOS	43819670	60327296	Rendición 31B con fecha del 17/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	652.00
20/01/2025	DIR	46,903,473	DEPÓSITOS	43819671	60327348	Rendición 31B con fecha del 17/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	145.00
20/01/2025	DIR	46,903,498	DEPÓSITOS	43819672	60327380	Rendición 31B con fecha del 17/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	650.00
20/01/2025	DIR	46,903,522	DEPÓSITOS	43819673	60327409	Rendición 31B con fecha del 17/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	710.00
20/01/2025	DIR	46,903,556	DEPÓSITOS	43819641	60327461	Rendición 31B con fecha del 17/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	702.00
20/01/2025	DIR	46,903,572	DEPÓSITOS	43819642	60327487	Rendición 31B con fecha del 17/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	142.00
20/01/2025	DIR	46,903,602	DEPÓSITOS	43819643	60327527	Rendición 31B con fecha del 17/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	141.00
20/01/2025	DIR	46,903,617	DEPÓSITOS	43819644	60327543	Rendición 31B con fecha del 17/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	151.00



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

Pagina: 7 de 8
Fecha: 05/02/2025
Hora: 15:26:32
R00818337.rpt
Usuario: ALVARO ISAIA

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
20/01/2025	DIR	46,903,641.	DEPÓSITOS	43819645	60327579	Rendición 31B con fecha del 17/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	478.00
20/01/2025	DIR	46,903,665.	DEPÓSITOS	43819646	60327613	Rendición 31B con fecha del 17/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	232.00
20/01/2025	DIR	46,903,735.	DEPÓSITOS	43819647	60327679	Rendición 31B con fecha del 17/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	150.00
20/01/2025	DIR	46,903,747.	DEPÓSITOS	43819646	60327687	Rendición 31B con fecha del 17/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	151.00
20/01/2025	DIR	46,903,785.	DEPÓSITOS	43819649	60327735	Rendición 31B con fecha del 17/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	225.00
20/01/2025	DIR	46,903,801.	DEPÓSITOS	43819650	60327755	Rendición 31B con fecha del 17/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	473.00
20/01/2025	DIR	46,903,819.	DEPÓSITOS	43819674	60327785	Rendición 31B con fecha del 17/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	157.00
20/01/2025	DIR	46,903,984.	DEPÓSITOS	43819675	60327994	Cierre de caja con fecha del 17/01/2025 17:06:20 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	12,248.00
23/01/2025	DIR	46,912,299.	DEPÓSITOS	34389935	60336809	Cierre de caja con fecha del 20/01/2025 16:59:45 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	18,520.50
23/01/2025	DIR	46,924,948.	DEPÓSITOS	42812646	60349382	Cierre de caja con fecha del 21/01/2025 17:02:43 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	13,270.00
24/01/2025	DIR	46,936,795.	DEPÓSITOS	28800319	60360283	Cierre de caja con fecha del 22/01/2025 17:02:13 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	11,710.50



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

Pagina: 8 de 8
Fecha: 05/02/2025
Hora: 15:26:32
R00818337.rpt
Usuario: ALVARO ISAIA

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
24/01/2025	DIR	46,949,079.	DEPÓSITOS	28800415	60373056	Cierre de caja con fecha del 23/01/2025 17:02:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	20,188.00
28/01/2025	DIR	46,959,930.	DEPÓSITOS	21611956	60384500	Cierre de caja con fecha del 24/01/2025 17:01:45 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	15,742.50
28/01/2025	DIR	46,974,228.	DEPÓSITOS	55532106	60399419	Cierre de caja con fecha del 27/01/2025 16:39:39 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	14,701.50
29/01/2025	DIR	46,990,282.	DEPÓSITOS	55532271	60418035	Cierre de caja con fecha del 28/01/2025 17:01:54 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	13,577.50
30/01/2025	DIR	47,009,435.	DEPÓSITOS	55524869	60440612	Cierre de caja con fecha del 29/01/2025 17:00:14 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	20,709.50
31/01/2025	DIR	47,031,304.	DEPÓSITOS	55524120	60471395	Cierre de caja con fecha del 30/01/2025 16:57:25 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	11,525.50
TOTAL :								0.00	312,974.34
SALDO :									3,952,612.41

FILTROS

(Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Cuenta = 3397034160-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/01/2025 Y Fecha Final = 31/01/2025)

