



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

Página: 1 de 9
Fecha: 10/03/2025
Hora: 11:52:24
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

03/02/2025	DIR	47,052,758.	DEPÓSITOS	55524246	60503027	Cierre de caja con fecha del 31/01/2025 16:58:11 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	12,951.00
04/02/2025	DIR	47,068,148.	DEPÓSITOS	21600895	60522297	Cierre de caja con fecha del 03/02/2025 17:02:17 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	13,701.50
05/02/2025	DIR	47,081,068.	DEPÓSITOS	21605080	60535024	Cierre de caja con fecha del 04/02/2025 17:05:44 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	17,338.50
06/02/2025	DIR	47,092,595.	DEPÓSITOS	43820660	60546294	Cierre de caja con fecha del 05/02/2025 17:01:12 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	7,393.00
07/02/2025	DIR	47,105,098.	DEPÓSITOS	21605426	60559177	Cierre de caja con fecha del 06/02/2025 17:11:05 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	6,848.00
10/02/2025	DIR	47,115,559.	DEPÓSITOS	55535706	60569632	Cierre de caja con fecha del 07/02/2025 17:05:03 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	6,834.50
12/02/2025	DIR	47,122,755.	DEPÓSITOS	43820687	60575983	Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	214.00
12/02/2025	DIR	47,122,810.	DEPÓSITOS	43820681	60576034	Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	151.00
12/02/2025	DIR	47,122,943.	DEPÓSITOS	43820671	60576162	Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	237.00



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

Pagina: 2 de 9

Fecha: 10/03/2025

Hora: 11:52:24

R00818337.rpt

Usuario: ALVARO ISAIA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

E.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/02/2025	DIR	47,123,001	DEPÓSITOS	43820672	60576218	Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	218.00
12/02/2025	DIR	47,123,086	DEPÓSITOS	43820673	60576296	Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	727.00
12/02/2025	DIR	47,123,130	DEPÓSITOS	43820674	60576328	Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	700.00
12/02/2025	DIR	47,123,163	DEPÓSITOS	43820675	60576357	Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	655.00
12/02/2025	DIR	47,123,451	DEPÓSITOS	43820676	60576576	Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	166.00
12/02/2025	DIR	47,123,487	DEPÓSITOS	43820677	60576605	Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	156.00
12/02/2025	DIR	47,123,850	DEPÓSITOS	43820678	60576990	Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	140.00
12/02/2025	DIR	47,123,927	DEPÓSITOS	43820679	60577043	Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,000.00
12/02/2025	DIR	47,124,051	DEPÓSITOS	43820680	60577148	Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	222.00
12/02/2025	DIR	47,124,194	DEPÓSITOS	43820684	60577248	Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	151.00
12/02/2025	DIR	47,124,327	DEPÓSITOS	43820682	60577398	Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	231.00



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

Página: 3 de 9
Fecha: 10/03/2025
Hora: 11:52:24
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
12/02/2025	DIR	47,124,405.	DEPÓSITOS	43820683	60577480	Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	146.00
12/02/2025	DIR	47,124,487.	DEPÓSITOS	43820670	60577554	Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	151.00
12/02/2025	DIR	47,124,543.	DEPÓSITOS	43820685	60577617	Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	220.00
12/02/2025	DIR	47,124,591.	DEPÓSITOS	43820686	60577656	Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	141.00
12/02/2025	DIR	47,124,657.	DEPÓSITOS	83820669	60577730	Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	214.00
12/02/2025	DIR	47,126,433.	DEPÓSITOS	21610762	60579366	Cierre de caja con fecha del 10/02/2025 17:04:12 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	6,450.50
12/02/2025	DIR	47,138,706.	DEPÓSITOS	21606097	60590459	Cierre de caja con fecha del 11/02/2025 17:06:14 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	4,059.28
13/02/2025	DIR	47,152,133.	DEPÓSITOS	55533098	60602157	Cierre de caja con fecha del 12/02/2025 16:52:47 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	7,138.00
14/02/2025	DIR	47,164,011.	DEPÓSITOS	21606294	60614663	Cierre de caja con fecha del 13/02/2025 17:01:14 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	5,986.50
17/02/2025	DIR	47,175,829.	DEPÓSITOS	55533399	60629739	Cierre de caja con fecha del 14/02/2025 16:43:45 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	4,637.50
18/02/2025	DIR	47,189,928.	DEPÓSITOS	55530042	60645360	Cierre de caja con fecha del 17/02/2025 17:14:45 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	17,554.00



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

Pagina: 4 de 9
Fecha: 10/03/2025
Hora: 11:52:24
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 TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/02/2025	DRS	47,197.973	DEPÓSITOS	2834	60653578	Instruccion de Pago de ANULACION DE CHEQUE POR CAME	NIT: 46599444 - MAYEN,HIDALGO,,PEDRO,BA LBINO	0.00	500.00
18/02/2025	DRS	47,203.585	DEPÓSITOS	3404	60659255	Instruccion de Pago de ANULACION DE CHEQUE POR CAME	NIT: 49278126 - COC,ZULETA,,ELDI,CRISTOBA L	0.00	400.00
19/02/2025	DRS	47,208.477	DEPÓSITOS	4886	60664245	Instruccion de Pago de Reintegro de cheque anulado por cambio	NIT: 46599444 - MAYEN,HIDALGO,,PEDRO,BA LBINO	0.00	500.00
19/02/2025	DRS	47,208.617	DEPÓSITOS	3980	60664317	Instruccion de Pago de REINTEGRO DE CHEQUE POR CAME	NIT: 10126880 - ORELLANA.ESPINA,,WILFRE D,ALEXANDER	0.00	2,000.00
19/02/2025	DRS	47,208.654	DEPÓSITOS	4227	60664354	Instruccion de Pago de REINTEGRO DE CHEQUE POR CAME	NIT: 41943023 - LOPEZ,JUAREZ,,ELSA,JOHAN A	0.00	4,000.00
19/02/2025	DRS	47,208.733	DEPÓSITOS	2500.00	60664413	Instruccion de Pago de REINTEGRO DE CHEQUE POR CAME	NIT: 70919828 - COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	4,229.00
19/02/2025	DRS	47,208.760	DEPÓSITOS	4229	60664430	Instruccion de Pago de REINTEGRO DE CHEQUE POR CAME	NIT: 70919828 - COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	2,500.00
19/02/2025	DRS	47,208.786	DEPÓSITOS	4230	60664447	Instruccion de Pago de REINTEGRO DE CHEQUE POR CAME	NIT: 41943023 - LOPEZ,JUAREZ,,ELSA,JOHAN A	0.00	5,000.00
19/02/2025	DRS	47,213.611	DEPÓSITOS	4373	60668980	Instruccion de Pago de REINTEGRO DE CHEQUE POR CAME	NIT: 106669354 - MARROQUIN,ROLDAN,,CARL OS,ANTONIO	0.00	600.00
19/02/2025	DRS	47,213.644	DEPÓSITOS	4428	60669037	Instruccion de Pago de REINTEGRO DE CHEQUE POR CAME	NIT: 50366807 - MELENDEZ,SANTOS,,EDILBER TO,	0.00	2,560.00
19/02/2025	DRS	47,213.670	DEPÓSITOS	4440	60669052	Instruccion de Pago de REINTEGRO DE CHEQUE POR CAME	NIT: 83024743 - RAMIREZ,GARCIA,ABAJ,PAUL A,MAGALI	0.00	1,000.00



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

Pagina: 5 de 9
Fecha: 10/03/2025
Hora: 11:52:24
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
19/02/2025	DRS	47,213,705.	DEPÓSITOS	4669	60669077	Instruccion de Pago de REINTEGRO DE CHEQUE POR CAMB	NIT: 41943023 - LOPEZ, JUAREZ, ELSA, JOHAN A	0.00	7,000.00
19/02/2025	DRS	47,213,773.	DEPÓSITOS	4700	60669133	Instruccion de Pago de REINTEGRO DE CHEQUE POR CAMB	NIT: 39491390 - INTEL FONGUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	2,050.00
19/02/2025	DRS	47,213,817.	DEPÓSITOS	4701	60669171	Instruccion de Pago de REINTEGRO DE CHEQUE POR CAMB	NIT: 39491390 - INTEL FONGUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	2,050.00
20/02/2025	DIR	47,193,365.	DEPÓSITOS	55530194	60649281	Rendición 31B con fecha del 18/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	213.00
20/02/2025	DIR	47,193,420.	DEPÓSITOS	55530195	60649313	Rendición 31B con fecha del 18/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	704.00
20/02/2025	DIR	47,193,466.	DEPÓSITOS	55530196	60649336	Rendición 31B con fecha del 18/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,000.00
20/02/2025	DIR	47,193,539.	DEPÓSITOS	55530197	60649389	Rendición 31B con fecha del 18/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	151.00
20/02/2025	DIR	47,193,624.	DEPÓSITOS	55530198	60649467	Rendición 31B con fecha del 18/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	155.00
20/02/2025	DIR	47,193,743.	DEPÓSITOS	55530199	60649578	Rendición 31B con fecha del 18/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	705.00
20/02/2025	DIR	47,193,794.	DEPÓSITOS	55530200	60649610	Rendición 31B con fecha del 18/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	701.00
20/02/2025	DIR	47,193,826.	DEPÓSITOS	55530201	60649639	Rendición 31B con fecha del 18/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	235.00



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

Pagina: 6 de 9
Fecha: 10/03/2025
Hora: 11:52:24
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
20/02/2025	DIR	47,193,861.	DEPÓSITOS	55530202	60649663	Rendición 31B con fecha del 18/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	141.00
20/02/2025	DIR	47,193,893.	DEPÓSITOS	55530203	60649684	Rendición 31B con fecha del 18/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	220.00
20/02/2025	DIR	47,194,707.	DEPÓSITOS	55530184	60650492	Rendición 31B con fecha del 18/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	141.00
20/02/2025	DIR	47,194,809.	DEPÓSITOS	55530185	60650582	Rendición 31B con fecha del 18/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	217.00
20/02/2025	DIR	47,195,013.	DEPÓSITOS	55530186	60650728	Rendición 31B con fecha del 18/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	617.00
20/02/2025	DIR	47,195,268.	DEPÓSITOS	55530187	60650972	Rendición 31B con fecha del 18/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	136.00
20/02/2025	DIR	47,195,323.	DEPÓSITOS	55530188	60651024	Rendición 31B con fecha del 18/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	229.00
20/02/2025	DIR	47,195,376.	DEPÓSITOS	55530189	60651066	Rendición 31B con fecha del 18/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	141.00
20/02/2025	DIR	47,195,475.	DEPÓSITOS	55530190	60651147	Rendición 31B con fecha del 18/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	216.00
20/02/2025	DIR	47,195,607.	DEPÓSITOS	55530191	60651303	Rendición 31B con fecha del 18/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	220.00
20/02/2025	DIR	47,195,688.	DEPÓSITOS	55530192	60651390	Rendición 31B con fecha del 18/02/2025 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: 7 de 9
Fecha: 10/03/2025
Hora: 11:52:24
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
20/02/2025	DIR	47,195,731.	DEPÓSITOS	55530193	60651460	Rendición 31B con fecha del 18/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	141.00
20/02/2025	DIR	47,203,612.	DEPÓSITOS	55527766	60659286	Cierre de caja con fecha del 18/02/2025 17:02:13 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	7,401.50
20/02/2025	DIR	47,220,323.	DEPÓSITOS	21604767	60676606	Cierre de caja con fecha del 19/02/2025 16:58:43 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	6,955.00
24/02/2025	DIR	47,231,392.	DEPÓSITOS	55530411	60686939	Cierre de caja con fecha del 20/02/2025 17:00:26 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	3,924.52
24/02/2025	DIR	47,246,514.	DEPÓSITOS	55532689	60703494	Cierre de caja con fecha del 21/02/2025 17:04:09 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	10,192.00
25/02/2025	DIR	47,252,626.	DEPÓSITOS	55525699	60708573	Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	665.00
25/02/2025	DIR	47,252,698.	DEPÓSITOS	55525700	60708629	Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	224.00
25/02/2025	DIR	47,252,852.	DEPÓSITOS	55525701	60708931	Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	665.00
25/02/2025	DIR	47,252,962.	DEPÓSITOS	55525702	60709022	Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	140.00
25/02/2025	DIR	47,253,028.	DEPÓSITOS	55525703	60709076	Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	642.00
25/02/2025	DIR	47,253,257.	DEPÓSITOS	55525704	60709124	Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	160.00



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

Pagina: 8 de 9
Fecha: 10/03/2025
Hora: 11:52:24
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
25/02/2025	DIR	47,253,394.	DEPÓSITOS	55525705	60709235	Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	231.00
25/02/2025	DIR	47,253,561.	DEPÓSITOS	55525706	60709668	Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,000.00
25/02/2025	DIR	47,253,689.	DEPÓSITOS	55525701	60709782	Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	184.00
25/02/2025	DIR	47,253,931.	DEPÓSITOS	55525708	60710106	Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	151.00
25/02/2025	DIR	47,259,982.	DEPÓSITOS	55525754	60716704	Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	219.00
25/02/2025	DIR	47,260,023.	DEPÓSITOS	55525755	60716731	Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	215.00
25/02/2025	DIR	47,260,053.	DEPÓSITOS	55525756	60716747	Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	228.00
25/02/2025	DIR	47,260,083.	DEPÓSITOS	55525757	60716759	Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	141.00
25/02/2025	DIR	47,260,117.	DEPÓSITOS	55525758	60716771	Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	156.00
25/02/2025	DIR	47,260,149.	DEPÓSITOS	55525759	60716794	Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	222.00
25/02/2025	DIR	47,260,255.	DEPÓSITOS	55525760	60716830	Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 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: 9 de 9
Fecha: 10/03/2025
Hora: 11:52:24
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
25/02/2025	DIR	47,260,350.	DEPÓSITOS	55525761	60717009	Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	639.00
25/02/2025	DIR	47,260,454.	DEPÓSITOS	55525762	60717172	Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	742.00
25/02/2025	DIR	47,260,518.	DEPÓSITOS	55525763	60717194	Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	212.00
27/02/2025	DIR	47,266,535.	DEPÓSITOS	55532892	60724395	Cierre de caja con fecha del 24/02/2025 17:00:51 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	9,734.42
27/02/2025	DIR	47,288,299.	DEPÓSITOS	55531030	60751576	Cierre de caja con fecha del 25/02/2025 17:04:55 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	4,319.50
28/02/2025	DIR	47,308,099.	DEPÓSITOS	55531241	60778588	Cierre de caja con fecha del 26/02/2025 17:00:11 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	19,031.00
28/02/2025	DIR	47,332,877.	DEPÓSITOS	43818348	60812748	Cierre de caja con fecha del 27/02/2025 19:08:36 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	15,481.50
TOTAL :								0.00	241,573.72
SALDO :									3,881,211.79

FILTROS

(Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Cuenta = 3397034160-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/02/2025 Y Fecha Final = 28/02/2025)

