



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

Página: 1 de 9  
Fecha: 04/04/2025  
Hora: 15:12:23  
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       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>BANCO:</b>                                                                                   |       |             |                    |                    |                     |                                                                |                                                |                        |                     |
| <b>16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>                                                            |       |             |                    |                    |                     |                                                                |                                                |                        |                     |
| <b>CUENTA CORRIENTE: 3397034160 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO</b> |       |             |                    |                    |                     |                                                                |                                                | <b>SALDO INICIAL :</b> | <b>3,639,638.07</b> |
| 03/03/2025                                                                                      | DIR   | 47,351,155. | DEPÓSITOS          | 43815590           | 60841264            | Cierre de caja con fecha del 28/02/2025 17:03:25 con número de | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00                   | 33,774.00           |
| 04/03/2025                                                                                      | DIR   | 47,366,365. | DEPÓSITOS          | 55533743           | 60858526            | Cierre de caja con fecha del 03/03/2025 17:04:21 con número de | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00                   | 10,933.28           |
| 04/03/2025                                                                                      | DIR   | 47,368,840. | DEPÓSITOS          | 55533733           | 60861142            | Rendición 31B con fecha del 04/03/2025 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00                   | 710.00              |
| 04/03/2025                                                                                      | DIR   | 47,368,891. | DEPÓSITOS          | 55533734           | 60861171            | Rendición 31B con fecha del 04/03/2025 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00                   | 150.00              |
| 04/03/2025                                                                                      | DIR   | 47,368,950. | DEPÓSITOS          | 55533735           | 60861212            | Rendición 31B con fecha del 04/03/2025 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00                   | 218.00              |
| 04/03/2025                                                                                      | DIR   | 47,369,010. | DEPÓSITOS          | 55533736           | 60861268            | Rendición 31B con fecha del 04/03/2025 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00                   | 149.00              |
| 04/03/2025                                                                                      | DIR   | 47,369,077. | DEPÓSITOS          | 55533737           | 60861339            | Rendición 31B con fecha del 04/03/2025 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00                   | 146.00              |
| 04/03/2025                                                                                      | DIR   | 47,369,118. | DEPÓSITOS          | 55533738           | 60861385            | Rendición 31B con fecha del 04/03/2025 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00                   | 155.00              |
| 04/03/2025                                                                                      | DIR   | 47,369,169. | DEPÓSITOS          | 55533739           | 60861432            | Rendición 31B con fecha del 04/03/2025 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00                   | 146.00              |



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

Pagina: 2 de 9  
Fecha: 04/04/2025  
Hora: 15:12:23  
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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 04/03/2025 | DIR   | 47,369,229. | DEPÓSITOS          | 55533740           | 60861479            | Rendición 31B con fecha del 04/03/2025 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 233.00        |
| 04/03/2025 | DIR   | 47,369,403. | DEPÓSITOS          | 55533741           | 60861633            | Rendición 31B con fecha del 04/03/2025 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 217.00        |
| 04/03/2025 | DIR   | 47,369,432. | DEPÓSITOS          | 55533742           | 60861650            | Rendición 31B con fecha del 04/03/2025 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 219.00        |
| 05/03/2025 | DIR   | 47,379,300. | DEPÓSITOS          | 43815832           | 60871194            | Cierre de caja con fecha del 04/03/2025 17:01:51 con número de | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 7,660.64      |
| 06/03/2025 | DIR   | 47,391,493. | DEPÓSITOS          | 2882192            | 60882901            | Cierre de caja con fecha del 05/03/2025 17:00:10 con número de | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 7,026.50      |
| 07/03/2025 | DIR   | 47,402,814. | DEPÓSITOS          | 28802339           | 60893880            | Cierre de caja con fecha del 06/03/2025 16:50:33 con número de | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 4,164.50      |
| 10/03/2025 | DIR   | 47,413,040. | DEPÓSITOS          | 21606602           | 60904026            | Cierre de caja con fecha del 07/03/2025 16:59:58 con número de | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 12,812.07     |
| 11/03/2025 | DIR   | 47,415,196. | DEPÓSITOS          | 21606780           | 60905957            | Rendición 31B con fecha del 10/03/2025 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 1,000.00      |
| 11/03/2025 | DIR   | 47,415,242. | DEPÓSITOS          | 21606784           | 60905990            | Rendición 31B con fecha del 10/03/2025 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 234.00        |
| 11/03/2025 | DIR   | 47,415,295. | DEPÓSITOS          | 21606785           | 60906072            | Rendición 31B con fecha del 10/03/2025 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 145.00        |
| 11/03/2025 | DIR   | 47,415,527. | DEPÓSITOS          | 21606786           | 60906231            | Rendición 31B con fecha del 10/03/2025 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 701.00        |



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

Pagina: 3 de 9  
Fecha: 04/04/2025  
Hora: 15:12:23  
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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 11/03/2025 | DIR   | 47,415,639. | DEPÓSITOS          | 21606787           | 60906317            | Rendición 31B con fecha del 10/03/2025 00:00:00 con número de | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 747.00        |
| 11/03/2025 | DIR   | 47,415,704. | DEPÓSITOS          | 21606788           | 60906394            | Rendición 31B con fecha del 10/03/2025 00:00:00 con número de | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 231.00        |
| 11/03/2025 | DIR   | 47,415,742. | DEPÓSITOS          | 21606777           | 60906424            | Rendición 31B con fecha del 10/03/2025 00:00:00 con número de | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 156.00        |
| 11/03/2025 | DIR   | 47,415,793. | DEPÓSITOS          | 21606790           | 60906456            | Rendición 31B con fecha del 10/03/2025 00:00:00 con número de | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 635.00        |
| 11/03/2025 | DIR   | 47,415,831. | DEPÓSITOS          | 21606791           | 60906494            | Rendición 31B con fecha del 10/03/2025 00:00:00 con número de | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 220.00        |
| 11/03/2025 | DIR   | 47,415,879. | DEPÓSITOS          | 21606792           | 60906528            | Rendición 31B con fecha del 10/03/2025 00:00:00 con número de | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 156.00        |
| 11/03/2025 | DIR   | 47,416,124. | DEPÓSITOS          | 21606773           | 60906767            | Rendición 31B con fecha del 10/03/2025 00:00:00 con número de | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 232.00        |
| 11/03/2025 | DIR   | 47,416,162. | DEPÓSITOS          | 21606774           | 60906791            | Rendición 31B con fecha del 10/03/2025 00:00:00 con número de | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 225.00        |
| 11/03/2025 | DIR   | 47,416,198. | DEPÓSITOS          | 21606775           | 60906819            | Rendición 31B con fecha del 10/03/2025 00:00:00 con número de | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 146.00        |
| 11/03/2025 | DIR   | 47,416,230. | DEPÓSITOS          | 21606776           | 60906840            | Rendición 31B con fecha del 10/03/2025 00:00:00 con número de | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 150.00        |
| 11/03/2025 | DIR   | 47,416,273. | DEPÓSITOS          | 21606789           | 60906871            | Rendición 31B con fecha del 10/03/2025 00:00:00 con número de | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 156.00        |



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

Pagina: 4 de 9  
Fecha: 04/04/2025  
Hora: 15:12:23  
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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 11/03/2025 | DIR   | 47,416,349. | DEPÓSITOS          | 21606778           | 60906911            | Rendición 31B con fecha del 10/03/2025 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 745.00        |
| 11/03/2025 | DIR   | 47,416,390. | DEPÓSITOS          | 21606779           | 60906938            | Rendición 31B con fecha del 10/03/2025 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 745.00        |
| 11/03/2025 | DIR   | 47,416,451. | DEPÓSITOS          | 21606783           | 60906961            | Rendición 31B con fecha del 10/03/2025 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 1,000.00      |
| 11/03/2025 | DIR   | 47,416,488. | DEPÓSITOS          | 21606781           | 60906985            | Rendición 31B con fecha del 10/03/2025 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 222.00        |
| 11/03/2025 | DIR   | 47,416,516. | DEPÓSITOS          | 21606782           | 60907005            | Rendición 31B con fecha del 10/03/2025 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 152.00        |
| 12/03/2025 | DIR   | 47,434,973. | DEPÓSITOS          | 21008541           | 60923897            | Cierre de caja con fecha del 11/03/2025 16:59:37 con número de | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 2,021.00      |
| 13/03/2025 | DIR   | 47,424,007. | DEPÓSITOS          | 21606976           | 60914004            | Cierre de caja con fecha del 10/03/2025 16:59:13 con número de | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 3,313.50      |
| 13/03/2025 | DIR   | 47,446,915. | DEPÓSITOS          | 43821379           | 60934987            | Cierre de caja con fecha del 12/03/2025 16:58:32 con número de | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 2,507.00      |
| 14/03/2025 | DIR   | 47,460,431. | DEPÓSITOS          | 21602856           | 60947167            | Cierre de caja con fecha del 13/03/2025 17:06:46 con número de | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 2,326.00      |
| 17/03/2025 | DIR   | 47,474,504. | DEPÓSITOS          | 28804185           | 60964400            | Cierre de caja con fecha del 14/03/2025 16:59:43 con número de | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 2,459.00      |
| 18/03/2025 | DIR   | 47,488,559. | DEPÓSITOS          | 34383815           | 60979400            | Cierre de caja con fecha del 17/03/2025 16:59:37 con número de | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 5,134.00      |



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

Pagina: 5 de 9  
Fecha: 04/04/2025  
Hora: 15:12:23  
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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 19/03/2025 | DIR   | 47,502,557. | DEPÓSITOS          | 21608806           | 60993163            | Cierre de caja con fecha del 18/03/2025 16:58:33 con número de | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 4,473.50      |
| 20/03/2025 | DIR   | 47,511,815. | DEPÓSITOS          | 34383256           | 61001538            | Rendición 31B con fecha del 19/03/2025 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 146.00        |
| 20/03/2025 | DIR   | 47,511,867. | DEPÓSITOS          | 34383258           | 61001548            | Rendición 31B con fecha del 19/03/2025 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 240.00        |
| 20/03/2025 | DIR   | 47,511,928. | DEPÓSITOS          | 34383251           | 61001587            | Rendición 31B con fecha del 19/03/2025 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 692.00        |
| 20/03/2025 | DIR   | 47,512,043. | DEPÓSITOS          | 34383252           | 61001687            | Rendición 31B con fecha del 19/03/2025 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 700.00        |
| 20/03/2025 | DIR   | 47,512,111. | DEPÓSITOS          | 34383253           | 61001756            | Rendición 31B con fecha del 19/03/2025 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 220.00        |
| 20/03/2025 | DIR   | 47,512,180. | DEPÓSITOS          | 34383254           | 61001867            | Rendición 31B con fecha del 19/03/2025 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 650.00        |
| 20/03/2025 | DIR   | 47,512,240. | DEPÓSITOS          | 34383255           | 61001926            | Rendición 31B con fecha del 19/03/2025 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 151.00        |
| 20/03/2025 | DIR   | 47,512,279. | DEPÓSITOS          | 34383249           | 61001963            | Rendición 31B con fecha del 19/03/2025 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 146.00        |
| 20/03/2025 | DIR   | 47,512,380. | DEPÓSITOS          | 34383257           | 61002053            | Rendición 31B con fecha del 19/03/2025 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 150.00        |
| 20/03/2025 | DIR   | 47,512,455. | DEPÓSITOS          | 34383250           | 61002108            | Rendición 31B con fecha del 19/03/2025 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 240.00        |



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

Pagina: 6 de 9  
Fecha: 04/04/2025  
Hora: 15:12:23  
R00818337.rpt  
Usuario: ALVARO ISAIA

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                    | BENEFICIARIO                                   | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 20/03/2025 | DIR   | 47,515,583. | DEPÓSITOS             | 34383339              | 61004966               | Cierre de caja con fecha del 19/03/2025 16:30:29 con número de | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 3,231.00      |
| 21/03/2025 | DIR   | 47,531,044. | DEPÓSITOS             | 34387784              | 61021619               | Cierre de caja con fecha del 20/03/2025 17:01:20 con número de | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 10,529.00     |
| 24/03/2025 | DIR   | 47,535,466. | DEPÓSITOS             | 3439121               | 61026220               | Rendición 31B con fecha del 21/03/2025 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 225.00        |
| 24/03/2025 | DIR   | 47,535,523. | DEPÓSITOS             | 34391622              | 61026267               | Rendición 31B con fecha del 21/03/2025 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 224.00        |
| 24/03/2025 | DIR   | 47,535,581. | DEPÓSITOS             | 34391623              | 61026335               | Rendición 31B con fecha del 21/03/2025 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 155.00        |
| 24/03/2025 | DIR   | 47,535,631. | DEPÓSITOS             | 34391624              | 61026380               | Rendición 31B con fecha del 21/03/2025 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 220.00        |
| 24/03/2025 | DIR   | 47,535,661. | DEPÓSITOS             | 34391625              | 61026395               | Rendición 31B con fecha del 21/03/2025 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 151.00        |
| 24/03/2025 | DIR   | 47,535,734. | DEPÓSITOS             | 34391626              | 61026447               | Rendición 31B con fecha del 21/03/2025 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 159.00        |
| 24/03/2025 | DIR   | 47,535,808. | DEPÓSITOS             | 34391627              | 61026516               | Rendición 31B con fecha del 21/03/2025 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 221.00        |
| 24/03/2025 | DIR   | 47,535,883. | DEPÓSITOS             | 34391628              | 61026590               | Rendición 31B con fecha del 21/03/2025 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 1,000.00      |
| 24/03/2025 | DIR   | 47,535,920. | DEPÓSITOS             | 34391629              | 61026648               | Rendición 31B con fecha del 21/03/2025 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 143.00        |



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

Pagina: 7 de 9  
Fecha: 04/04/2025  
Hora: 15:12:23  
R00818337.rpt  
Usuario: ALVARO ISAIA

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                   | BENEFICIARIO                                   | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 24/03/2025 | DIR   | 47,535,959. | DEPÓSITOS             | 34391630              | 61026676               | Rendición 31B con fecha del 21/03/2025 00:00:00 con número de | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 238.00        |
| 24/03/2025 | DIR   | 47,539,528. | DEPÓSITOS             | 34391611              | 61031245               | Rendición 31B con fecha del 21/03/2025 00:00:00 con número de | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 708.00        |
| 24/03/2025 | DIR   | 47,539,536. | DEPÓSITOS             | 34391612              | 61031262               | Rendición 31B con fecha del 21/03/2025 00:00:00 con número de | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 146.00        |
| 24/03/2025 | DIR   | 47,539,557. | DEPÓSITOS             | 34391613              | 61031286               | Rendición 31B con fecha del 21/03/2025 00:00:00 con número de | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 148.00        |
| 24/03/2025 | DIR   | 47,539,577. | DEPÓSITOS             | 34391614              | 61031313               | Rendición 31B con fecha del 21/03/2025 00:00:00 con número de | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 147.00        |
| 24/03/2025 | DIR   | 47,539,604. | DEPÓSITOS             | 34391615              | 61031353               | Rendición 31B con fecha del 21/03/2025 00:00:00 con número de | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 219.00        |
| 24/03/2025 | DIR   | 47,539,630. | DEPÓSITOS             | 34391616              | 61031387               | Rendición 31B con fecha del 21/03/2025 00:00:00 con número de | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 226.00        |
| 24/03/2025 | DIR   | 47,539,665. | DEPÓSITOS             | 34391617              | 61031451               | Rendición 31B con fecha del 21/03/2025 00:00:00 con número de | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 710.00        |
| 24/03/2025 | DIR   | 47,539,680. | DEPÓSITOS             | 34391618              | 61031455               | Rendición 31B con fecha del 21/03/2025 00:00:00 con número de | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 222.00        |
| 24/03/2025 | DIR   | 47,539,693. | DEPÓSITOS             | 34391619              | 61031463               | Rendición 31B con fecha del 21/03/2025 00:00:00 con número de | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 755.00        |
| 24/03/2025 | DIR   | 47,539,715. | DEPÓSITOS             | 34391620              | 61031491               | Rendición 31B con fecha del 21/03/2025 00:00:00 con número de | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 141.00        |



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

Pagina: 8 de 9  
Fecha: 04/04/2025  
Hora: 15:12:23  
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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 24/03/2025 | DIR   | 47,544,763. | DEPÓSITOS          | 34391686           | 61037397            | Cierre de caja con fecha del 21/03/2025 17:03:25 con número de c | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA              | 0.00         | 5,367.00      |
| 24/03/2025 | DFE   | 47,564,365. | DEPÓSITOS          | 34391834           | 61059110            | DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV                  | NIT: E99268728 - PATZÁN<br>GARCIA DE COJ, LIDIA<br>MARYLENI | 0.00         | 6,492.81      |
| 25/03/2025 | DIR   | 47,563,475. | DEPÓSITOS          | 34381092           | 61057318            | Cierre de caja con fecha del 24/03/2025 17:00:36 con número de c | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA              | 0.00         | 10,340.00     |
| 26/03/2025 | DIR   | 47,581,308. | DEPÓSITOS          | 34387834           | 61075422            | Cierre de caja con fecha del 25/03/2025 16:59:50 con número de c | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA              | 0.00         | 6,988.00      |
| 27/03/2025 | DIR   | 47,591,319. | DEPÓSITOS          | 34391934           | 61088293            | Rendición 31B con fecha del 26/03/2025 00:00:00 con número de    | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA              | 0.00         | 1,000.00      |
| 27/03/2025 | DIR   | 47,591,391. | DEPÓSITOS          | 34391935           | 61088379            | Rendición 31B con fecha del 26/03/2025 00:00:00 con número de    | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA              | 0.00         | 235.00        |
| 27/03/2025 | DIR   | 47,591,470. | DEPÓSITOS          | 34391936           | 61088446            | Rendición 31B con fecha del 26/03/2025 00:00:00 con número de    | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA              | 0.00         | 150.00        |
| 27/03/2025 | DIR   | 47,591,546. | DEPÓSITOS          | 34391937           | 61088525            | Rendición 31B con fecha del 26/03/2025 00:00:00 con número de    | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA              | 0.00         | 221.00        |
| 27/03/2025 | DIR   | 47,591,731. | DEPÓSITOS          | 34391938           | 61088596            | Rendición 31B con fecha del 26/03/2025 00:00:00 con número de    | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA              | 0.00         | 152.00        |
| 27/03/2025 | DIR   | 47,591,833. | DEPÓSITOS          | 34391939           | 61088651            | Rendición 31B con fecha del 26/03/2025 00:00:00 con número de    | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA              | 0.00         | 141.00        |
| 27/03/2025 | DIR   | 47,592,013. | DEPÓSITOS          | 34391940           | 61088873            | Rendición 31B con fecha del 26/03/2025 00:00:00 con número de    | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA              | 0.00         | 231.00        |



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

Pagina: 9 de 9  
Fecha: 04/04/2025  
Hora: 15:12:23  
R00818337.rpt  
Usuario: ALVARO ISAIA

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                    | BENEFICIARIO                                   | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 27/03/2025 | DIR   | 47,592,141. | DEPÓSITOS             | 34391941              | 61088947               | Rendición 31B con fecha del 26/03/2025 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 218.00        |
| 27/03/2025 | DIR   | 47,592,435. | DEPÓSITOS             | 34391942              | 61089106               | Rendición 31B con fecha del 26/03/2025 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 685.00        |
| 27/03/2025 | DIR   | 47,592,562. | DEPÓSITOS             | 34391943              | 61089484               | Rendición 31B con fecha del 26/03/2025 00:00:00 con número de  | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 148.00        |
| 27/03/2025 | DIR   | 47,606,467. | DEPÓSITOS             | 34385323              | 61107428               | Cierre de caja con fecha del 26/03/2025 17:01:38 con número de | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 11,984.50     |
| 28/03/2025 | DIR   | 47,628,943. | DEPÓSITOS             | 34385080              | 61135788               | Cierre de caja con fecha del 27/03/2025 17:21:22 con número de | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 5,727.50      |
| 31/03/2025 | DIR   | 47,646,727. | DEPÓSITOS             | 34389068              | 61159722               | Cierre de caja con fecha del 28/03/2025 17:03:23 con número de | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 6,029.50      |
| 31/03/2025 | DIR   | 47,667,635. | DEPÓSITOS             | 34387406              | 61190730               | Cierre de caja con fecha del 31/03/2025 16:56:36 con número de | NIT: 6205097 -<br>MUNICIPALIDAD DE<br>ZARAGOZA | 0.00         | 5,214.50      |
| TOTAL :    |       |             |                       |                       |                        |                                                                |                                                | 0.00         | 193,523.80    |
| SALDO :    |       |             |                       |                       |                        |                                                                |                                                |              | 3,833,161.87  |

### FILTROS

( Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Cuenta = 3397034160-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/03/2025 Y Fecha Final = 31/03/2025)