



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

Pagina: 1 de 9
Fecha: 12/05/2025
Hora: 16:24:55
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

02/04/2025	DIR	47,682,272.	DEPÓSITOS	34391043	61208327	Cierre de caja con fecha del 01/04/2025 16:58:21 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	7,741.00
03/04/2025	DIR	47,693,494.	DEPÓSITOS	3439608	61219175	Cierre de caja con fecha del 02/04/2025 17:01:59 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	6,579.50
04/04/2025	DIR	47,704,739.	DEPÓSITOS	34391366	61229180	Cierre de caja con fecha del 03/04/2025 17:00:03 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	4,282.00
04/04/2025	DIR	47,707,221.	DEPÓSITOS	34384655	61231883	Rendición 31B con fecha del 04/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	231.00
04/04/2025	DIR	47,707,268.	DEPÓSITOS	34384656	61231935	Rendición 31B con fecha del 04/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	178.00
04/04/2025	DIR	47,707,302.	DEPÓSITOS	34384657	61231976	Rendición 31B con fecha del 04/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	140.00
04/04/2025	DIR	47,707,336.	DEPÓSITOS	34384658	61232002	Rendición 31B con fecha del 04/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	680.00
04/04/2025	DIR	47,707,386.	DEPÓSITOS	34384659	61232044	Rendición 31B con fecha del 04/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	220.00
04/04/2025	DIR	47,707,409.	DEPÓSITOS	34384660	61232073	Rendición 31B con fecha del 04/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	798.00



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

Pagina: 2 de 9
Fecha: 12/05/2025
Hora: 16:24:55
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
04/04/2025	DIR	47,707,462.	DEPÓSITOS	34384661	61232112	Rendición 31B con fecha del 04/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	143.00
04/04/2025	DIR	47,707,538.	DEPÓSITOS	34384662	61232171	Rendición 31B con fecha del 04/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	241.00
04/04/2025	DIR	47,707,587.	DEPÓSITOS	34384663	61232213	Rendición 31B con fecha del 04/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	141.00
04/04/2025	DIR	47,707,642.	DEPÓSITOS	34384664	61232250	Rendición 31B con fecha del 04/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,000.00
07/04/2025	DIR	47,715,106.	DEPÓSITOS	34390889	61239564	Cierre de caja con fecha del 04/04/2025 16:59:35 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	6,655.78
08/04/2025	DIR	47,726,968.	DEPÓSITOS	34386898	61250294	Cierre de caja con fecha del 07/04/2025 16:58:55 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	8,329.50
09/04/2025	DIR	47,739,910.	DEPÓSITOS	34382959	61261946	Cierre de caja con fecha del 08/04/2025 16:59:33 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	33,308.50
10/04/2025	DIR	47,750,735.	DEPÓSITOS	34388996	61271993	Cierre de caja con fecha del 09/04/2025 16:59:15 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,914.00
11/04/2025	DIR	47,766,215.	DEPÓSITOS	34386150	61284985	Cierre de caja con fecha del 10/04/2025 16:58:52 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	3,435.00
14/04/2025	DIR	47,769,749.	DEPÓSITOS	34380537	61289440	Rendición 31B con fecha del 11/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	224.00
14/04/2025	DIR	47,769,801.	DEPÓSITOS	34380838	61289492	Rendición 31B con fecha del 11/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	228.00



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

Pagina: 3 de 9
Fecha: 12/05/2025
Hora: 16:24:55
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
14/04/2025	DIR	47,769,851.	DEPÓSITOS	34380539	61289525	Rendición 31B con fecha del 11/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	146.00
14/04/2025	DIR	47,769,947.	DEPÓSITOS	34380540	61289603	Rendición 31B con fecha del 11/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	151.00
14/04/2025	DIR	47,770,072.	DEPÓSITOS	34380541	61289731	Rendición 31B con fecha del 11/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	223.00
14/04/2025	DIR	47,770,164.	DEPÓSITOS	34380542	61289805	Rendición 31B con fecha del 11/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	735.00
14/04/2025	DIR	47,770,209.	DEPÓSITOS	34380543	61289823	Rendición 31B con fecha del 11/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	650.00
14/04/2025	DIR	47,770,242.	DEPÓSITOS	34380544	61289833	Rendición 31B con fecha del 11/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	146.00
14/04/2025	DIR	47,770,275.	DEPÓSITOS	34380545	61289859	Rendición 31B con fecha del 11/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	229.00
14/04/2025	DIR	47,770,307.	DEPÓSITOS	34380546	61289871	Rendición 31B con fecha del 11/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	156.00
14/04/2025	DIR	47,782,357.	DEPÓSITOS	34390360	61302134	Cierre de caja con fecha del 11/04/2025 17:02:03 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	3,900.50
23/04/2025	DIR	47,836,881.	DEPÓSITOS	34380358	61364217	Rendición 31B con fecha del 22/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	228.00
23/04/2025	DIR	47,836,931.	DEPÓSITOS	34380359	61364268	Rendición 31B con fecha del 22/04/2025 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: 4 de 9
Fecha: 12/05/2025
Hora: 16:24:55
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
23/04/2025	DIR	47,836,969	DEPÓSITOS	34380360	61364292	Rendición 31B con fecha del 22/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	220.00
23/04/2025	DIR	47,837,041	DEPÓSITOS	34380361	61364344	Rendición 31B con fecha del 22/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	820.00
23/04/2025	DIR	47,837,119	DEPÓSITOS	34380362	61364414	Rendición 31B con fecha del 22/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	150.00
23/04/2025	DIR	47,837,268	DEPÓSITOS	34380363	61364551	Rendición 31B con fecha del 22/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	216.00
23/04/2025	DIR	47,837,329	DEPÓSITOS	34380364	61364585	Rendición 31B con fecha del 22/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	146.00
23/04/2025	DIR	47,837,399	DEPÓSITOS	34380365	61364627	Rendición 31B con fecha del 22/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	230.00
23/04/2025	DIR	47,837,490	DEPÓSITOS	34380366	61364674	Rendición 31B con fecha del 22/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	148.00
23/04/2025	DIR	47,837,657	DEPÓSITOS	34380367	61364810	Rendición 31B con fecha del 22/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	677.00
23/04/2025	DIR	47,851,712	DEPÓSITOS	45557834	61380871	Cierre de caja con fecha del 22/04/2025 16:52:04 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	7,598.50
25/04/2025	DIR	47,854,530	DEPÓSITOS	34380265	61384123	Rendición 31B con fecha del 23/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	146.00
25/04/2025	DIR	47,854,580	DEPÓSITOS	34380266	61384151	Rendición 31B con fecha del 23/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	240.00



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

Pagina: 5 de 9
Fecha: 12/05/2025
Hora: 16:24:55
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
25/04/2025	DIR	47,854,629.	DEPÓSITOS	34380267	61384206	Rendición 31B con fecha del 23/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,000.00
25/04/2025	DIR	47,854,697.	DEPÓSITOS	34380268	61384273	Rendición 31B con fecha del 23/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	226.00
25/04/2025	DIR	47,854,762.	DEPÓSITOS	34380269	61384331	Rendición 31B con fecha del 23/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	690.00
25/04/2025	DIR	47,854,824.	DEPÓSITOS	34380270	61384415	Rendición 31B con fecha del 23/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	141.00
25/04/2025	DIR	47,854,870.	DEPÓSITOS	34380271	61384439	Rendición 31B con fecha del 23/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	215.00
25/04/2025	DIR	47,854,908.	DEPÓSITOS	34380272	61384466	Rendición 31B con fecha del 23/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	230.00
25/04/2025	DIR	47,855,010.	DEPÓSITOS	34380273	61384521	Rendición 31B con fecha del 23/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	154.00
25/04/2025	DIR	47,855,091.	DEPÓSITOS	34380274	61384577	Rendición 31B con fecha del 23/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	734.00
25/04/2025	DIR	47,856,653.	DEPÓSITOS	34380275	61385967	Rendición 31B con fecha del 23/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	151.00
25/04/2025	DIR	47,856,739.	DEPÓSITOS	34380276	61386023	Rendición 31B con fecha del 23/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	161.00
25/04/2025	DIR	47,856,788.	DEPÓSITOS	34380277	61386063	Rendición 31B con fecha del 23/04/2025 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 9
Fecha: 12/05/2025
Hora: 16:24:55
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
25/04/2025	DIR	47,856,918.	DEPÓSITOS	34380278	61386125	Rendición 31B con fecha del 23/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	232.00
25/04/2025	DIR	47,856,983.	DEPÓSITOS	34380279	61386211	Rendición 31B con fecha del 23/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	151.00
25/04/2025	DIR	47,857,158.	DEPÓSITOS	34380280	61386453	Rendición 31B con fecha del 23/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	227.00
25/04/2025	DIR	47,857,658.	DEPÓSITOS	34380281	61387040	Rendición 31B con fecha del 23/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	725.00
25/04/2025	DIR	47,857,733.	DEPÓSITOS	34380282	61387104	Rendición 31B con fecha del 23/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	161.00
25/04/2025	DIR	47,857,800.	DEPÓSITOS	34380283	61387144	Rendición 31B con fecha del 23/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	141.00
25/04/2025	DIR	47,857,939.	DEPÓSITOS	34380284	61387304	Rendición 31B con fecha del 23/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	241.00
25/04/2025	DIR	47,868,489.	DEPÓSITOS	34380307	61398619	Cierre de caja con fecha del 23/04/2025 16:58:31 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	5,972.00
25/04/2025	DIR	47,886,846.	DEPÓSITOS	34382416	61417668	Cierre de caja con fecha del 24/04/2025 17:01:30 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	7,914.00
28/04/2025	DIR	47,907,099.	DEPÓSITOS	73389054, 73396632	61441806	Cierre de caja con fecha del 25/04/2025 16:59:52 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	5,076.50
30/04/2025	DIR	47,935,287.	DEPÓSITOS	73396686	61476801	Cierre de caja con fecha del 28/04/2025 16:59:06 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	7,478.50



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

Pagina: 7 de 9
Fecha: 12/05/2025
Hora: 16:24:55
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
30/04/2025	DIR	47,939,553.	DEPÓSITOS	73396816	61483154	Rendición 31B con fecha del 29/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,000.00
30/04/2025	DIR	47,939,640.	DEPÓSITOS	73396817	61483325	Rendición 31B con fecha del 29/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	219.00
30/04/2025	DIR	47,939,693.	DEPÓSITOS	73396818	61483389	Rendición 31B con fecha del 29/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	695.00
30/04/2025	DIR	47,939,814.	DEPÓSITOS	73396819	61483457	Rendición 31B con fecha del 29/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	160.00
30/04/2025	DIR	47,940,059.	DEPÓSITOS	73396820	61483750	Rendición 31B con fecha del 29/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	692.00
30/04/2025	DIR	47,940,157.	DEPÓSITOS	73396821	61483939	Rendición 31B con fecha del 29/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	161.00
30/04/2025	DIR	47,940,246.	DEPÓSITOS	73396822	61484048	Rendición 31B con fecha del 29/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	146.00
30/04/2025	DIR	47,940,337.	DEPÓSITOS	73396823	61484162	Rendición 31B con fecha del 29/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	166.00
30/04/2025	DIR	47,940,603.	DEPÓSITOS	73396824	61484485	Rendición 31B con fecha del 29/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	232.00
30/04/2025	DIR	47,940,827.	DEPÓSITOS	73396825	61484737	Rendición 31B con fecha del 29/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	215.00
30/04/2025	DIR	47,946,065.	DEPÓSITOS	73396827	61490975	Rendición 31B con fecha del 29/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	149.00



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

Pagina: 8 de 9

Fecha: 12/05/2025

Hora: 16:24:55

R00818337.rpt

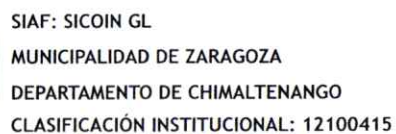
Usuario: ALVARO ISAIA

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
30/04/2025	DIR	47,946,135.	DEPÓSITOS	73396828	61491086	Rendición 31B con fecha del 29/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	150.00
30/04/2025	DIR	47,946,247.	DEPÓSITOS	73396829	61491255	Rendición 31B con fecha del 29/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	159.00
30/04/2025	DIR	47,946,391.	DEPÓSITOS	73396830	61491544	Rendición 31B con fecha del 29/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	161.00
30/04/2025	DIR	47,946,510.	DEPÓSITOS	73396831	61491727	Rendición 31B con fecha del 29/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	146.00
30/04/2025	DIR	47,946,852.	DEPÓSITOS	73396832	61492272	Rendición 31B con fecha del 29/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	162.00
30/04/2025	DIR	47,947,161.	DEPÓSITOS	73396833	61492658	Rendición 31B con fecha del 29/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	155.00
30/04/2025	DIR	47,947,343.	DEPÓSITOS	73396834	61492958	Rendición 31B con fecha del 29/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	180.00
30/04/2025	DIR	47,947,592.	DEPÓSITOS	73396835	61493345	Rendición 31B con fecha del 29/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	266.00
30/04/2025	DIR	47,947,747.	DEPÓSITOS	73396836	61493633	Rendición 31B con fecha del 29/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	223.00
30/04/2025	DIR	47,959,535.	DEPÓSITOS	73396999	61509340	Cierre de caja con fecha del 29/04/2025 17:00:03 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	3,743.00
30/04/2025	DIR	47,982,922.	DEPÓSITOS	73397000	61542102	Cierre de caja con fecha del 30/04/2025 16:59:48 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	3,694.00



Pagina: 9 de 9
Fecha: 12/05/2025
Hora: 16:24:55
R00818337.rpt
Usuario: ALVARO ISAIA

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
---------	-------	----------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-------------	--------------	--------------	---------------

SALDO : **3,778,529.35**

FILTROS

(Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Cuenta = 3397034160-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/04/2025 Y Fecha Final = 30/04/2025)