



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

Página: 1 de 7
Fecha: 09/06/2025
Hora: 10:52:37
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
05/05/2025	DIR	47,993,352.	DEPÓSITOS	56615899	61556352	Cierre de caja con fecha del 02/05/2025 16:55:24 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	7,534.00
06/05/2025	DIR	48,004,323.	DEPÓSITOS	73391494,63343160	61565760	Cierre de caja con fecha del 05/05/2025 17:03:01 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	15,498.06
08/05/2025	DIR	48,017,485.	DEPÓSITOS	56605224	61577468	Cierre de caja con fecha del 06/05/2025 16:58:51 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	8,333.50
08/05/2025	DIR	48,019,634.	DEPÓSITOS	56606895	61579584	Rendición 31B con fecha del 07/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	225.00
08/05/2025	DIR	48,019,694.	DEPÓSITOS	56606896	61579623	Rendición 31B con fecha del 07/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	233.00
08/05/2025	DIR	48,019,730.	DEPÓSITOS	56606897	61579650	Rendición 31B con fecha del 07/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	223.00
08/05/2025	DIR	48,019,773.	DEPÓSITOS	56606898	61579687	Rendición 31B con fecha del 07/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	241.00
08/05/2025	DIR	48,019,845.	DEPÓSITOS	56606899	61579734	Rendición 31B con fecha del 07/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	222.00
08/05/2025	DIR	48,019,876.	DEPÓSITOS	56606900	61579765	Rendición 31B con fecha del 07/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,085.00



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

Pagina: 2 de 7
Fecha: 09/06/2025
Hora: 10:52:37
R00818337.rpt
Usuario: ALVARO ISALA

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
08/05/2025	DIR	48,019,929.	DEPÓSITOS	55529003	61579807	Rendición 31B con fecha del 07/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	735.00
08/05/2025	DIR	48,019,956.	DEPÓSITOS	55529004	61579823	Rendición 31B con fecha del 07/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	151.00
08/05/2025	DIR	48,019,986.	DEPÓSITOS	55529005	61579831	Rendición 31B con fecha del 07/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	680.00
08/05/2025	DIR	48,020,016.	DEPÓSITOS	55529006	61579841	Rendición 31B con fecha del 07/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	148.00
08/05/2025	DIR	48,021,195.	DEPÓSITOS	55529007	61580624	Rendición 31B con fecha del 07/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	685.00
08/05/2025	DIR	48,021,290.	DEPÓSITOS	55529008	61580709	Rendición 31B con fecha del 07/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	224.00
08/05/2025	DIR	48,021,413.	DEPÓSITOS	55529009	61580833	Rendición 31B con fecha del 07/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	237.00
08/05/2025	DIR	48,021,478.	DEPÓSITOS	55529010	61580889	Rendición 31B con fecha del 07/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	150.00
08/05/2025	DIR	48,021,589.	DEPÓSITOS	55529011	61580987	Rendición 31B con fecha del 07/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	226.00
08/05/2025	DIR	48,021,660.	DEPÓSITOS	55529012	61581045	Rendición 31B con fecha del 07/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	221.00
08/05/2025	DIR	48,021,748.	DEPÓSITOS	55529013	61581104	Rendición 31B con fecha del 07/05/2025 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: 3 de 7

Fecha: 09/06/2025

Hora: 10:52:37

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
08/05/2025	DIR	48,021,793.	DEPÓSITOS	55529014	61581150	Rendición 31B con fecha del 07/05/2025 00:00:00 con número de	NTT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	165.00
08/05/2025	DIR	48,021,826.	DEPÓSITOS	55529015	61581183	Rendición 31B con fecha del 07/05/2025 00:00:00 con número de	NTT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	160.00
08/05/2025	DIR	48,021,894.	DEPÓSITOS	55529016	61581221	Rendición 31B con fecha del 07/05/2025 00:00:00 con número de	NTT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	227.00
08/05/2025	DIR	48,029,608.	DEPÓSITOS	56606894	61588144	Cierre de caja con fecha del 07/05/2025 16:56:33 con número de	NTT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	5,204.50
09/05/2025	DIR	48,041,145.	DEPÓSITOS	55535472	61598589	Cierre de caja con fecha del 08/05/2025 16:59:42 con número de	NTT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	3,863.57
12/05/2025	DIR	48,051,547.	DEPÓSITOS	55529185	61609040	Cierre de caja con fecha del 09/05/2025 17:01:18 con número de	NTT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	3,019.00
14/05/2025	DIR	48,063,513.	DEPÓSITOS	55529399	61619958	Cierre de caja con fecha del 12/05/2025 16:57:27 con número de	NTT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	5,336.00
14/05/2025	DIR	48,077,039.	DEPÓSITOS	56615043	61631810	Cierre de caja con fecha del 13/05/2025 16:57:18 con número de	NTT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	3,993.00
15/05/2025	DIR	48,093,505.	DEPÓSITOS	56610152	61649018	Cierre de caja con fecha del 14/05/2025 16:58:50 con número de	NTT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	5,678.00
16/05/2025	DIR	48,109,926.	DEPÓSITOS	56615242	61668519	Cierre de caja con fecha del 15/05/2025 17:00:23 con número de	NTT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	6,432.50
19/05/2025	DIR	48,124,628.	DEPÓSITOS	56612636	61683962	Cierre de caja con fecha del 16/05/2025 17:00:23 con número de	NTT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	4,233.50



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

Página: 4 de 7

Fecha: 09/06/2025

Hora: 10:52:37

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
20/05/2025	DIR	48,128,994.	DEPÓSITOS	56612637	61689772	Rendición 31B con fecha del 19/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	160.00
20/05/2025	DIR	48,129,133.	DEPÓSITOS	56612638	61689869	Rendición 31B con fecha del 19/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	676.00
20/05/2025	DIR	48,129,207.	DEPÓSITOS	56612639	61689913	Rendición 31B con fecha del 19/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	241.00
20/05/2025	DIR	48,129,272.	DEPÓSITOS	56612640	61689942	Rendición 31B con fecha del 19/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	145.00
20/05/2025	DIR	48,129,356.	DEPÓSITOS	56612641	61690046	Rendición 31B con fecha del 19/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	673.00
20/05/2025	DIR	48,129,451.	DEPÓSITOS	56612642	61690164	Rendición 31B con fecha del 19/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,000.00
20/05/2025	DIR	48,129,523.	DEPÓSITOS	56612643	61690238	Rendición 31B con fecha del 19/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	170.00
20/05/2025	DIR	48,129,751.	DEPÓSITOS	56612644	61690511	Rendición 31B con fecha del 19/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	219.00
20/05/2025	DIR	48,129,810.	DEPÓSITOS	56612645	61690580	Rendición 31B con fecha del 19/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	166.00
20/05/2025	DIR	48,129,885.	DEPÓSITOS	56612646	61690636	Rendición 31B con fecha del 19/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	710.00
20/05/2025	DIR	48,134,642.	DEPÓSITOS	56612626	61695103	Rendición 31B con fecha del 19/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	226.00



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

Página: 5 de 7
Fecha: 09/06/2025
Hora: 10:52:37
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
20/05/2025	DIR	48,134,733.	DEPÓSITOS	56612627	61695147	Rendición 31B con fecha del 19/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	219.00
20/05/2025	DIR	48,134,747.	DEPÓSITOS	56612628	61695163	Rendición 31B con fecha del 19/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	200.00
20/05/2025	DIR	48,134,775.	DEPÓSITOS	56612629	61695199	Rendición 31B con fecha del 19/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	141.00
20/05/2025	DIR	48,134,867.	DEPÓSITOS	56612630	61695279	Rendición 31B con fecha del 19/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	150.00
20/05/2025	DIR	48,134,913.	DEPÓSITOS	56612631	61695308	Rendición 31B con fecha del 19/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	160.00
20/05/2025	DIR	48,134,956.	DEPÓSITOS	56612632	61695334	Rendición 31B con fecha del 19/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	146.00
20/05/2025	DIR	48,134,999.	DEPÓSITOS	56612633	61695387	Rendición 31B con fecha del 19/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	240.00
20/05/2025	DIR	48,135,062.	DEPÓSITOS	56612634	61695466	Rendición 31B con fecha del 19/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	228.00
20/05/2025	DIR	48,135,104.	DEPÓSITOS	56612635	61695484	Rendición 31B con fecha del 19/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	151.00
20/05/2025	DIR	48,140,432.	DEPÓSITOS	21605742	61700870	Cierre de caja con fecha del 19/05/2025 16:58:56 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	10,740.50
21/05/2025	DIR	48,155,863.	DEPÓSITOS	56612816	61716433	Cierre de caja con fecha del 20/05/2025 16:55:28 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	5,109.00



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

Página: 6 de 7
Fecha: 09/06/2025
Hora: 10:52:37
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
22/05/2025	DIR	48,159,012.	DEPÓSITOS	56612890	61719555	Rendición 31B con fecha del 21/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	654.00
22/05/2025	DIR	48,159,045.	DEPÓSITOS	56612891	61719583	Rendición 31B con fecha del 21/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	210.00
22/05/2025	DIR	48,159,100.	DEPÓSITOS	56612892	61719668	Rendición 31B con fecha del 21/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,000.00
22/05/2025	DIR	48,159,148.	DEPÓSITOS	56612893	61719716	Rendición 31B con fecha del 21/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	155.00
22/05/2025	DIR	48,159,177.	DEPÓSITOS	56612894	61719732	Rendición 31B con fecha del 21/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	235.00
22/05/2025	DIR	48,159,240.	DEPÓSITOS	56612895	61719809	Rendición 31B con fecha del 21/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	146.00
22/05/2025	DIR	48,159,268.	DEPÓSITOS	56612896	61719825	Rendición 31B con fecha del 21/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	185.00
22/05/2025	DIR	48,159,302.	DEPÓSITOS	56612897	61719857	Rendición 31B con fecha del 21/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	150.00
22/05/2025	DIR	48,159,338.	DEPÓSITOS	56612898	61719897	Rendición 31B con fecha del 21/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	695.00
22/05/2025	DIR	48,159,442.	DEPÓSITOS	56612899	61719984	Rendición 31B con fecha del 21/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	223.00
22/05/2025	DIR	48,168,815.	DEPÓSITOS	56604382	61730073	Cierre de caja con fecha del 21/05/2025 16:54:29 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	4,272.00



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

Página: 7 de 7
Fecha: 09/06/2025
Hora: 10:52:37
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
23/05/2025	DIR	48,179,021.	DEPÓSITOS	21607534	61740245	Cierre de caja con fecha del 22/05/2025 16:48:28 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	4,620.00
26/05/2025	DIR	48,195,286.	DEPÓSITOS	21603942	61759069	Cierre de caja con fecha del 23/05/2025 16:53:04 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	3,725.50
27/05/2025	DIR	48,217,834.	DEPÓSITOS	56611781	61781422	Cierre de caja con fecha del 26/05/2025 17:00:47 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	8,602.50
28/05/2025	DIR	48,241,878.	DEPÓSITOS	56607909	61810886	Cierre de caja con fecha del 27/05/2025 16:59:00 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	4,228.00
29/05/2025	DIR	48,264,941.	DEPÓSITOS	56605570	61840923	Cierre de caja con fecha del 28/05/2025 16:59:03 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	2,575.50
30/05/2025	DIR	48,287,623.	DEPÓSITOS	56611260	61869575	Cierre de caja con fecha del 29/05/2025 16:58:19 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	2,510.50
30/05/2025	DIR	48,305,884.	DEPÓSITOS	55527126	61898150	Cierre de caja con fecha del 30/05/2025 16:16:09 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	2,661.50
TOTAL :								0.00	134,223.63
SALDO :									3,773,861.70

FILTROS (Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Cuenta = 3397034160-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/05/2025 Y Fecha Final = 31/05/2025)