



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

Página: 1 de 5
Fecha: 09/07/2025
Hora: 08:40:22
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
---------	-------	----------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-------------	--------------	--------------	---------------

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.
CUENTA CORRIENTE: 3397034160 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO

SALDO INICIAL : 3,639,638.07

03/06/2025	DIR	48,311,987.	DEPÓSITOS	21610052	61908939	Rendición 31B con fecha del 02/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	236.00
03/06/2025	DIR	48,312,023.	DEPÓSITOS	21610053	61908983	Rendición 31B con fecha del 02/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	155.00
03/06/2025	DIR	48,312,058.	DEPÓSITOS	21610054	61909007	Rendición 31B con fecha del 02/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	230.00
03/06/2025	DIR	48,312,198.	DEPÓSITOS	21610055	61909089	Rendición 31B con fecha del 02/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	640.00
03/06/2025	DIR	48,312,235.	DEPÓSITOS	21610056	61909088	Rendición 31B con fecha del 02/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	770.00
03/06/2025	DIR	48,312,294.	DEPÓSITOS	21610057	61909128	Rendición 31B con fecha del 02/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	150.00
03/06/2025	DIR	48,312,376.	DEPÓSITOS	21610058	61909219	Rendición 31B con fecha del 02/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	153.00
03/06/2025	DIR	48,312,418.	DEPÓSITOS	21610059	61909241	Rendición 31B con fecha del 02/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	236.00
03/06/2025	DIR	48,312,450.	DEPÓSITOS	21610060	61909257	Rendición 31B con fecha del 02/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	141.00



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
03/06/2025	DIR	48,312,502.	DEPÓSITOS	21610061	61909280	Rendición 31B con fecha del 02/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	219.00
03/06/2025	DIR	48,322,210.	DEPÓSITOS	21610149	61918874	Cierre de caja con fecha del 02/06/2025 16:57:03 con número de i	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	14,332.50
04/06/2025	DIR	48,333,582.	DEPÓSITOS	21610451	61930166	Cierre de caja con fecha del 03/06/2025 16:58:39 con número de i	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	4,002.50
04/06/2025	DIR	48,335,149.	DEPÓSITOS	21610452	61931763	Rendición 31B con fecha del 04/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,000.00
04/06/2025	DIR	48,335,186.	DEPÓSITOS	21610453	61931785	Rendición 31B con fecha del 04/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	222.00
04/06/2025	DIR	48,335,220.	DEPÓSITOS	21610454	61931815	Rendición 31B con fecha del 04/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	146.00
04/06/2025	DIR	48,335,239.	DEPÓSITOS	21610455	61931825	Rendición 31B con fecha del 04/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	156.00
04/06/2025	DIR	48,335,264.	DEPÓSITOS	21610456	61931853	Rendición 31B con fecha del 04/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	185.00
04/06/2025	DIR	48,335,290.	DEPÓSITOS	21610457	61931891	Rendición 31B con fecha del 04/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	151.00
04/06/2025	DIR	48,335,324.	DEPÓSITOS	21610458	61931920	Rendición 31B con fecha del 04/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	163.00
04/06/2025	DIR	48,335,485.	DEPÓSITOS	21610459	61932083	Rendición 31B con fecha del 04/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	221.00



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

Página: 3 de 5
Fecha: 09/07/2025
Hora: 08:40:22
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
04/06/2025	DIR	48,335,536.	DEPOSITOS	21610460	61932121	Rendición 3 IB con fecha del 04/06/2025 00:00:00 con número de	NTT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	700.00
04/06/2025	DIR	48,335,580.	DEPOSITOS	21610461	61932162	Rendición 3 IB con fecha del 04/06/2025 00:00:00 con número de	NTT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	239.00
05/06/2025	DIR	48,344,603.	DEPOSITOS	55520863	61940632	Cierre de caja con fecha del 04/06/2025 16:56:12 con número de	NTT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	6,134.00
07/06/2025	DIR	48,357,167.	DEPOSITOS	56607119	61952180	Cierre de caja con fecha del 05/06/2025 16:59:11 con número de	NTT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	4,082.00
09/06/2025	DIR	48,367,183.	DEPOSITOS	56608864	61961689	Cierre de caja con fecha del 06/06/2025 17:21:19 con número de	NTT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	38.00
10/06/2025	DIR	48,378,101.	DEPOSITOS	21611491	61972019	Cierre de caja con fecha del 09/06/2025 16:58:24 con número de	NTT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	3,192.50
11/06/2025	DIR	48,390,363.	DEPOSITOS	56612097	61982023	Cierre de caja con fecha del 10/06/2025 17:01:59 con número de	NTT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	2,432.50
12/06/2025	DIR	48,402,179.	DEPOSITOS	56612184	61992164	Cierre de caja con fecha del 11/06/2025 16:58:42 con número de	NTT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	4,120.00
13/06/2025	DIR	48,418,426.	DEPOSITOS	56612270	62006760	Cierre de caja con fecha del 12/06/2025 16:58:27 con número de	NTT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	4,988.00
16/06/2025	DIR	48,432,584.	DEPOSITOS	56606075	62023754	Cierre de caja con fecha del 13/06/2025 17:00:16 con número de	NTT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,741.00
17/06/2025	DIR	48,449,567.	DEPOSITOS	56606269	62042901	Cierre de caja con fecha del 16/06/2025 17:00:24 con número de	NTT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	6,897.00



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
18/06/2025	DIR	48,663,153.	DEPÓSITOS	56606294	62056812	Cierre de caja con fecha del 17/06/2025 16:58:48 con número de +	NTT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	6,764.50
19/06/2025	DIR	48,478,996.	DEPÓSITOS	56610557	62073093	Cierre de caja con fecha del 18/06/2025 16:57:18 con número de +	NTT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	3,661.50
20/06/2025	DIR	48,494,451.	DEPÓSITOS	56609111	62088926	Cierre de caja con fecha del 19/06/2025 17:03:29 con número de +	NTT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	3,482.50
23/06/2025	DIR	48,509,105.	DEPÓSITOS	73391802	62105168	Cierre de caja con fecha del 20/06/2025 17:06:06 con número de +	NTT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	4,211.50
24/06/2025	DIR	48,528,825.	DEPÓSITOS	73391934	62126735	Cierre de caja con fecha del 23/06/2025 17:03:42 con número de +	NTT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	14,315.50
25/06/2025	DIR	48,550,530.	DEPÓSITOS	73394105	62153257	Cierre de caja con fecha del 24/06/2025 16:59:33 con número de +	NTT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	10,346.50
26/06/2025	DIR	48,574,702.	DEPÓSITOS	73399669	62183966	Cierre de caja con fecha del 25/06/2025 16:59:33 con número de +	NTT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	9,751.50
27/06/2025	DIR	48,599,530.	DEPÓSITOS	73394341	62218099	Cierre de caja con fecha del 26/06/2025 16:57:09 con número de +	NTT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	4,346.00
27/06/2025	DIR	48,616,767.	DEPÓSITOS	73399895	62243312	Cierre de caja con fecha del 27/06/2025 15:34:56 con número de +	NTT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	3,197.50

TOTAL:	0.00	118,150.00
SALDO:		3,757,788.07



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

Página: 5 de 5
Fecha: 09/07/2025
Hora: 08:40:22
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
---------	-------	----------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-------------	--------------	--------------	---------------

FILTROS (Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Cuenta = 3397034160-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/06/2025 Y Fecha Final = 30/06/2025)