



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

Página: 1 de 11
Fecha: 07/08/2025
Hora: 08:23:47
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

02/07/2025	DIR	48,637,596.	DEPOSITOS	73395219	62268100	Cierre de caja con fecha del 01/07/2025 16:59:43 con número de +	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	8,508.50
03/07/2025	DIR	48,651,961.	DEPOSITOS	84825003	62281740	Cierre de caja con fecha del 02/07/2025 16:31:04 con número de +	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	3,197.00
04/07/2025	DIR	48,666,212.	DEPOSITOS	84826618	62295600	Cierre de caja con fecha del 03/07/2025 17:00:57 con número de +	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	4,717.50
07/07/2025	DIR	48,679,962.	DEPOSITOS	84827996	62308896	Cierre de caja con fecha del 04/07/2025 17:01:20 con número de +	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	6,940.50
08/07/2025	DIR	48,697,519.	DEPOSITOS	84824594	62324405	Cierre de caja con fecha del 07/07/2025 17:01:33 con número de +	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	5,337.50
09/07/2025	DIR	48,709,875.	DEPOSITOS	84824836	62336140	Cierre de caja con fecha del 08/07/2025 16:57:17 con número de +	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	6,974.00
10/07/2025	DIR	48,722,125.	DEPOSITOS	84829399	62347290	Cierre de caja con fecha del 09/07/2025 17:04:06 con número de +	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	4,184.00
11/07/2025	DIR	48,735,703.	DEPOSITOS	73398644	62359891	Cierre de caja con fecha del 10/07/2025 17:00:43 con número de +	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	8,813.00
14/07/2025	DIR	48,752,515.	DEPOSITOS	84830332	62375268	Cierre de caja con fecha del 11/07/2025 16:56:06 con número de +	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	128,065.35



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

Página: 2 de 11
Fecha: 07/08/2025
Hora: 08:23:47
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
15/07/2025	DIR	48.790.193	DEPOSITOS	84829533	62395797	Cierre de caja con fecha del 14/07/2025 17:00:12 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	2,048.00
16/07/2025	DIR	48.787.937	DEPOSITOS	73398946	62415618	Cierre de caja con fecha del 15/07/2025 16:58:20 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	4,114.00
17/07/2025	DIR	48.794.093	DEPOSITOS	73398967	62421811	Rendición 31B con fecha del 16/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	145.00
17/07/2025	DIR	48.794.294	DEPOSITOS	73398947	62421972	Rendición 31B con fecha del 16/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	720.00
17/07/2025	DIR	48.794.341	DEPOSITOS	73398948	62422022	Rendición 31B con fecha del 16/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	228.00
17/07/2025	DIR	48.794.536	DEPOSITOS	73398949	62422279	Rendición 31B con fecha del 16/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	672.00
17/07/2025	DIR	48.794.787	DEPOSITOS	73398950	62422645	Rendición 31B con fecha del 16/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	141.00
17/07/2025	DIR	48.794.891	DEPOSITOS	73398951	62422732	Rendición 31B con fecha del 16/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	221.00
17/07/2025	DIR	48.795.009	DEPOSITOS	73398952	62422811	Rendición 31B con fecha del 16/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,000.00
17/07/2025	DIR	48.795.076	DEPOSITOS	73398953	62422929	Rendición 31B con fecha del 16/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	176.00
17/07/2025	DIR	48.795.165	DEPOSITOS	73398954	62423038	Rendición 31B con fecha del 16/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	147.00



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

Página: 3 de 11
Fecha: 07/08/2025
Hora: 08:23:47
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
17/07/2025	DIR	48,795,293.	DEPOSITOS	73398955	62423146	Rendición 31B con fecha del 16/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	222.00
17/07/2025	DIR	48,795,411.	DEPOSITOS	73398956	62423242	Rendición 31B con fecha del 16/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	634.00
17/07/2025	DIR	48,795,711.	DEPOSITOS	73398957	62423534	Rendición 31B con fecha del 16/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	151.00
17/07/2025	DIR	48,795,782.	DEPOSITOS	73398958	62423600	Rendición 31B con fecha del 16/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	150.00
17/07/2025	DIR	48,795,868.	DEPOSITOS	73398959	62423731	Rendición 31B con fecha del 16/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	222.00
17/07/2025	DIR	48,795,963.	DEPOSITOS	73398960	62423877	Rendición 31B con fecha del 16/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	223.00
17/07/2025	DIR	48,796,083.	DEPOSITOS	73398961	62424017	Rendición 31B con fecha del 16/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	237.00
17/07/2025	DIR	48,796,176.	DEPOSITOS	73398962	62424107	Rendición 31B con fecha del 16/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	155.00
17/07/2025	DIR	48,796,582.	DEPOSITOS	73398963	62424604	Rendición 31B con fecha del 16/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	665.00
17/07/2025	DIR	48,797,014.	DEPOSITOS	73398964	62425056	Rendición 31B con fecha del 16/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	142.00
17/07/2025	DIR	48,797,323.	DEPOSITOS	73398965	62425401	Rendición 31B con fecha del 16/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,000.00



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

Página: 4 de 11
Fecha: 07/08/2025
Hora: 08:23:47
R00818337.rpt
Usuario: ALVARO ISAIA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

FABROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/07/2025	DIR	48.797.390.	DEPOSITOS	73398966	62426496	Rendición 31B con fecha del 16/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	223.00
17/07/2025	DIR	48.798.338.	DEPOSITOS	73398968	62426276	Rendición 31B con fecha del 16/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	730.00
17/07/2025	DIR	48.798.385.	DEPOSITOS	73398969	62426522	Rendición 31B con fecha del 16/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	700.00
17/07/2025	DIR	48.798.408.	DEPOSITOS	73398970	62426343	Rendición 31B con fecha del 16/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	150.00
17/07/2025	DIR	48.798.435.	DEPOSITOS	73398971	62426369	Rendición 31B con fecha del 16/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	146.00
17/07/2025	DIR	48.798.450.	DEPOSITOS	73398972	62426381	Rendición 31B con fecha del 16/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	156.00
17/07/2025	DIR	48.798.461.	DEPOSITOS	73398973	62426396	Rendición 31B con fecha del 16/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	238.00
17/07/2025	DIR	48.798.478.	DEPOSITOS	73398974	62426405	Rendición 31B con fecha del 16/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	145.00
17/07/2025	DIR	48.798.498.	DEPOSITOS	73398975	62426419	Rendición 31B con fecha del 16/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	705.00
17/07/2025	DIR	48.798.525.	DEPOSITOS	73398976	62426450	Rendición 31B con fecha del 16/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	671.00
17/07/2025	DIR	48.804.443.	DEPOSITOS	8876470	62426493	Cierre de caja con fecha del 16/07/2025 16:56:41 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	8,768.00



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

Página: 5 de 11
Fecha: 07/08/2025
Hora: 08:23:47
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
18/07/2025	DIR	48.819.868.	DEPOSITOS	8876114	62448982	Cierre de caja con fecha del 17/07/2025 17:02:38 con número de *	NT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	3,025.00
21/07/2025	DIR	48.832.996.	DEPOSITOS	8482673	62464220	Cierre de caja con fecha del 18/07/2025 17:01:18 con número de *	NT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	15,549.50
22/07/2025	DIR	48.848.657.	DEPOSITOS	84823761	62479514	Cierre de caja con fecha del 21/07/2025 17:03:38 con número de *	NT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	9,967.50
23/07/2025	DIR	48.851.177.	DEPOSITOS	84823892	62482259	Rendición 31B con fecha del 22/07/2025 00:00:00 con número de *	NT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,000.00
23/07/2025	DIR	48.851.356.	DEPOSITOS	84823893	62482587	Rendición 31B con fecha del 22/07/2025 00:00:00 con número de *	NT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	145.00
23/07/2025	DIR	48.851.444.	DEPOSITOS	84823894	62482689	Rendición 31B con fecha del 22/07/2025 00:00:00 con número de *	NT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	229.00
23/07/2025	DIR	48.851.600.	DEPOSITOS	84823895	62482822	Rendición 31B con fecha del 22/07/2025 00:00:00 con número de *	NT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	221.00
23/07/2025	DIR	48.851.717.	DEPOSITOS	84823896	62482881	Rendición 31B con fecha del 22/07/2025 00:00:00 con número de *	NT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	156.00
23/07/2025	DIR	48.851.805.	DEPOSITOS	84823897	62482975	Rendición 31B con fecha del 22/07/2025 00:00:00 con número de *	NT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	745.00
23/07/2025	DIR	48.851.850.	DEPOSITOS	84823898	62483004	Rendición 31B con fecha del 22/07/2025 00:00:00 con número de *	NT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	155.00
23/07/2025	DIR	48.851.907.	DEPOSITOS	84823899	62483049	Rendición 31B con fecha del 22/07/2025 00:00:00 con número de *	NT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	156.00



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

Página: 6 de 11
Fecha: 07/08/2025
Hora: 08:23:47
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
23/07/2025	DIR	48.851.944	DEPOSITOS	84823900	62484082	Rendición 31B con fecha del 22/07/2025 00:00:00 con número de	NIT- 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	146.00
23/07/2025	DIR	48.852.002	DEPOSITOS	84823901	62484131	Rendición 31B con fecha del 22/07/2025 00:00:00 con número de	NIT- 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	227.00
23/07/2025	DIR	48.853.102	DEPOSITOS	84823882	62484068	Rendición 31B con fecha del 22/07/2025 00:00:00 con número de	NIT- 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	160.00
23/07/2025	DIR	48.853.175	DEPOSITOS	84823883	62484128	Rendición 31B con fecha del 22/07/2025 00:00:00 con número de	NIT- 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1.000.00
23/07/2025	DIR	48.853.235	DEPOSITOS	84823884	62484167	Rendición 31B con fecha del 22/07/2025 00:00:00 con número de	NIT- 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	720.00
23/07/2025	DIR	48.853.333	DEPOSITOS	84823885	62484204	Rendición 31B con fecha del 22/07/2025 00:00:00 con número de	NIT- 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	155.00
23/07/2025	DIR	48.853.550	DEPOSITOS	84823886	62484341	Rendición 31B con fecha del 22/07/2025 00:00:00 con número de	NIT- 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	243.00
23/07/2025	DIR	48.853.607	DEPOSITOS	84823887	62484366	Rendición 31B con fecha del 22/07/2025 00:00:00 con número de	NIT- 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	675.00
23/07/2025	DIR	48.853.652	DEPOSITOS	84823888	62484420	Rendición 31B con fecha del 22/07/2025 00:00:00 con número de	NIT- 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	156.00
23/07/2025	DIR	48.853.747	DEPOSITOS	84823889	62484488	Rendición 31B con fecha del 22/07/2025 00:00:00 con número de	NIT- 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	160.00
23/07/2025	DIR	48.853.890	DEPOSITOS	84823890	62484562	Rendición 31B con fecha del 22/07/2025 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

Página: 7 de 11
Fecha: 07/08/2025
Hora: 08:23:47
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
23.07/2025	DIR	48.854.057.	DEPOSITOS	84823891	62484609	Rendición 31B con fecha del 22.07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	227.00
23.07/2025	DIR	48.854.461.	DEPOSITOS	84823902	62485043	Rendición 31B con fecha del 22.07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	160.00
23.07/2025	DIR	48.854.549.	DEPOSITOS	84823903	62485155	Rendición 31B con fecha del 22.07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	150.00
23.07/2025	DIR	48.854.726.	DEPOSITOS	84823904	62485243	Rendición 31B con fecha del 22.07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	175.00
23.07/2025	DIR	48.854.806.	DEPOSITOS	84823905	62485337	Rendición 31B con fecha del 22.07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	712.00
23.07/2025	DIR	48.854.891.	DEPOSITOS	84823906	62485429	Rendición 31B con fecha del 22.07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	158.00
23.07/2025	DIR	48.855.097.	DEPOSITOS	84823907	62485983	Rendición 31B con fecha del 22.07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	205.00
23.07/2025	DIR	48.855.184.	DEPOSITOS	84823908	62486097	Rendición 31B con fecha del 22.07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	740.00
23.07/2025	DIR	48.855.296.	DEPOSITOS	84823909	62486172	Rendición 31B con fecha del 22.07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	140.00
23.07/2025	DIR	48.855.329.	DEPOSITOS	84823910	62486389	Rendición 31B con fecha del 22.07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1.000.00
23.07/2025	DIR	48.855.619.	DEPOSITOS	84823911	62486476	Rendición 31B con fecha del 22.07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	150.00



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

Página: 8 de 11
Fecha: 07/08/2025
Hora: 08:23:47
R00818337.rpt
Usuario: ALVARO ISAIA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

FABROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/07/2025	DIR	48.867,233	DEPÓSITOS	84831971	62498726	Cierre de caja con fecha del 22/07/2025 16:58:06 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	6,060.00
24/07/2025	DIR	48.870,039	DEPÓSITOS	84831121	62501815	Rendición 31B con fecha del 23/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	161.00
24/07/2025	DIR	48.870,137	DEPÓSITOS	84831122	62502021	Rendición 31B con fecha del 23/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	645.00
24/07/2025	DIR	48.870,191	DEPÓSITOS	84831123	62502106	Rendición 31B con fecha del 23/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	212.00
24/07/2025	DIR	48.870,266	DEPÓSITOS	84831124	62502202	Rendición 31B con fecha del 23/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	161.00
24/07/2025	DIR	48.870,318	DEPÓSITOS	84831125	62502311	Rendición 31B con fecha del 23/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	170.00
24/07/2025	DIR	48.870,356	DEPÓSITOS	84831126	62502339	Rendición 31B con fecha del 23/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	171.00
24/07/2025	DIR	48.870,418	DEPÓSITOS	84831127	62502375	Rendición 31B con fecha del 23/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	146.00
24/07/2025	DIR	48.870,491	DEPÓSITOS	84831128	62502429	Rendición 31B con fecha del 23/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	150.00
24/07/2025	DIR	48.870,547	DEPÓSITOS	84831129	62502463	Rendición 31B con fecha del 23/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	755.00
24/07/2025	DIR	48.870,590	DEPÓSITOS	84831130	62502484	Rendición 31B con fecha del 23/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	135.00



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

Página: 9 de 11
Fecha: 07/08/2025
Hora: 08:23:47
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
24/07/2025	DIR	48.871.195	DEPOSITOS	84831131	62503189	Rendición 31B con fecha del 23/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,000.00
24/07/2025	DIR	48.871.248	DEPOSITOS	84831132	62503252	Rendición 31B con fecha del 23/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	135.00
24/07/2025	DIR	48.871.314	DEPOSITOS	84831133	62503329	Rendición 31B con fecha del 23/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	708.00
24/07/2025	DIR	48.871.377	DEPOSITOS	84831134	62503386	Rendición 31B con fecha del 23/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	148.00
24/07/2025	DIR	48.871.535	DEPOSITOS	84831135	62503599	Rendición 31B con fecha del 23/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	650.00
24/07/2025	DIR	48.871.686	DEPOSITOS	84831136	62503804	Rendición 31B con fecha del 23/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	145.00
24/07/2025	DIR	48.871.761	DEPOSITOS	84831137	62503863	Rendición 31B con fecha del 23/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	675.00
24/07/2025	DIR	48.871.838	DEPOSITOS	84831138	62503921	Rendición 31B con fecha del 23/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	155.00
24/07/2025	DIR	48.871.955	DEPOSITOS	84831139	62504019	Rendición 31B con fecha del 23/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	146.00
24/07/2025	DIR	48.872.009	DEPOSITOS	84831140	62504060	Rendición 31B con fecha del 23/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	155.00
24/07/2025	DIR	48.872.556	DEPOSITOS	84831111	62504437	Rendición 31B con fecha del 23/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,000.00



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

Página: 10 de 11
Fecha: 07/08/2025
Hora: 08:23:47
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
24/07/2025	DIR	48.872.682	DEPÓSITOS	84831112	62504609	Rendición 31B con fecha del 23/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	150.00
24/07/2025	DIR	48.872.708	DEPÓSITOS	84831113	62504615	Rendición 31B con fecha del 23/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	150.00
24/07/2025	DIR	48.872.787	DEPÓSITOS	84831114	62504666	Rendición 31B con fecha del 23/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	750.00
24/07/2025	DIR	48.872.857	DEPÓSITOS	84831115	62504714	Rendición 31B con fecha del 23/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	141.00
24/07/2025	DIR	48.872.926	DEPÓSITOS	84831116	62504785	Rendición 31B con fecha del 23/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	146.00
24/07/2025	DIR	48.873.090	DEPÓSITOS	84831117	62504868	Rendición 31B con fecha del 23/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	153.00
24/07/2025	DIR	48.873.180	DEPÓSITOS	84831118	62504920	Rendición 31B con fecha del 23/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	695.00
24/07/2025	DIR	48.873.265	DEPÓSITOS	84831119	62504997	Rendición 31B con fecha del 23/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	150.00
24/07/2025	DIR	48.873.410	DEPÓSITOS	84831120	62505134	Rendición 31B con fecha del 23/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	685.00
24/07/2025	DIR	48.886.869	DEPÓSITOS	84831110	62521405	Cierre de caja con fecha del 23/07/2025 16:55:25 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	2,572.00
24/07/2025	DIR	48.895.503	DEPÓSITOS	84830690	62530094	Cierre de caja con fecha del 24/07/2025 11:50:49 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,748.00



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

Página: 11 de 11
Fecha: 07/08/2025
Hora: 08:23:47
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
29/07/2025	DIR	48.923.577.	DEPÓSITOS	84828235	62561978	Cierre de caja con fecha del 28/07/2025 16:54:29 con número de 4	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	8.986.50
30/07/2025	DIR	48.946.238.	DEPÓSITOS	84828385	62591281	Cierre de caja con fecha del 29/07/2025 17:03:23 con número de 4	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	3.910.00
31/07/2025	DIR	48.968.998.	DEPÓSITOS	84831704	62622135	Cierre de caja con fecha del 30/07/2025 16:57:30 con número de 4	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	6.922.50
31/07/2025	DIR	48.989.859.	DEPÓSITOS	73388010	62651997	Cierre de caja con fecha del 31/07/2025 16:49:40 con número de 4	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	4.375.00
TOTAL:								0.00	286.939.35
SALDO:									3.926.577.42

FILTROS (Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL, Y Cuenta = 3397034160-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/07/2025 Y Fecha Final = 31/07/2025)