



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

Pagina: 1 de 7
Fecha: 05/09/2025
Hora: 14:22:01
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

04/08/2025	DIR	49,002,686.	DEPÓSITOS	88774068	62667559	Cierre de caja con fecha del 01/08/2025 16:52:19 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	4,210.50
05/08/2025	DIR	49,014,934.	DEPÓSITOS	81858873	62679642	Cierre de caja con fecha del 04/08/2025 17:00:22 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	4,752.50
05/08/2025	DIR	49,017,447.	DEPÓSITOS	81858982	62682137	Rendición 31B con fecha del 05/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	866.00
05/08/2025	DIR	49,017,497.	DEPÓSITOS	81858983	62682163	Rendición 31B con fecha del 05/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	925.00
05/08/2025	DIR	49,017,559.	DEPÓSITOS	81858984	62682211	Rendición 31B con fecha del 05/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	150.00
05/08/2025	DIR	49,017,616.	DEPÓSITOS	46177492	62682263	Rendición 31B con fecha del 05/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,000.00
05/08/2025	DIR	49,017,661.	DEPÓSITOS	81858985	62682320	Rendición 31B con fecha del 05/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	141.00
05/08/2025	DIR	49,017,764.	DEPÓSITOS	81858986	62682418	Rendición 31B con fecha del 05/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	638.00
05/08/2025	DIR	49,017,938.	DEPÓSITOS	81858987	62682560	Rendición 31B con fecha del 05/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	690.00



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

Pagina: 2 de 7
Fecha: 05/09/2025
Hora: 14:22:01
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
05/08/2025	DIR	49,018,025.	DEPÓSITOS	81858988	62682628	Rendición 31B con fecha del 05/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	657.00
05/08/2025	DIR	49,018,153.	DEPÓSITOS	81858989	62682759	Rendición 31B con fecha del 05/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	151.00
05/08/2025	DIR	49,018,351.	DEPÓSITOS	81858990	62682919	Rendición 31B con fecha del 05/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	151.00
06/08/2025	DIR	49,027,214.	DEPÓSITOS	88774549	62691519	Cierre de caja con fecha del 05/08/2025 16:58:02 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	4,842.50
07/08/2025	DIR	49,038,613.	DEPÓSITOS	73388406	62702447	Cierre de caja con fecha del 06/08/2025 16:57:21 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,619.50
08/08/2025	DIR	49,049,492.	DEPÓSITOS	73392657	62713225	Cierre de caja con fecha del 07/08/2025 17:03:29 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	2,124.50
11/08/2025	DIR	49,059,854.	DEPÓSITOS	73392068	62722813	Cierre de caja con fecha del 08/08/2025 16:58:12 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	817.50
11/08/2025	DIR	49,063,500.	DEPÓSITOS	73392863	62725757	Rendición 31B con fecha del 11/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	151.00
11/08/2025	DIR	49,063,557.	DEPÓSITOS	73392864	62725779	Rendición 31B con fecha del 11/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	150.00
11/08/2025	DIR	49,063,609.	DEPÓSITOS	73392865	62725817	Rendición 31B con fecha del 11/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,000.00
11/08/2025	DIR	49,063,646.	DEPÓSITOS	73392866	62725850	Rendición 31B con fecha del 11/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	689.00



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

Página: 3 de 7
Fecha: 05/09/2025
Hora: 14:22:01
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 TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/08/2025	DIR	49,063,697.	DEPÓSITOS	73392867	62725870	Rendición 31B con fecha del 11/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	830.00
11/08/2025	DIR	49,063,748.	DEPÓSITOS	73392868	62725944	Rendición 31B con fecha del 11/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	154.00
11/08/2025	DIR	49,063,785.	DEPÓSITOS	73392869	62725966	Rendición 31B con fecha del 11/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	155.00
11/08/2025	DIR	49,063,812.	DEPÓSITOS	73392870	62725982	Rendición 31B con fecha del 11/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	146.00
11/08/2025	DIR	49,063,857.	DEPÓSITOS	73392871	62726010	Rendición 31B con fecha del 11/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	145.00
11/08/2025	DIR	49,063,950.	DEPÓSITOS	73392872	62726094	Rendición 31B con fecha del 11/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	153.00
11/08/2025	DIR	49,064,665.	DEPÓSITOS	73392860	62726582	Rendición 31B con fecha del 11/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	151.00
11/08/2025	DIR	49,064,717.	DEPÓSITOS	73392854	62726620	Rendición 31B con fecha del 11/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,000.00
11/08/2025	DIR	49,064,780.	DEPÓSITOS	73392855	62726655	Rendición 31B con fecha del 11/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	156.00
11/08/2025	DIR	49,064,840.	DEPÓSITOS	73392856	62726696	Rendición 31B con fecha del 11/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	145.00
11/08/2025	DIR	49,064,892.	DEPÓSITOS	73392857	62726743	Rendición 31B con fecha del 11/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	785.00



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

Pagina: 4 de 7
Fecha: 05/09/2025
Hora: 14:22:01
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
11/08/2025	DIR	49,064.947	DEPÓSITOS	73392858	62726796	Rendición 31B con fecha del 11/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	745.00
11/08/2025	DIR	49,065,011	DEPÓSITOS	73392859	62726863	Rendición 31B con fecha del 11/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	145.00
11/08/2025	DIR	49,065,053	DEPÓSITOS	73392853	62726883	Rendición 31B con fecha del 11/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	151.00
11/08/2025	DIR	49,065,083	DEPÓSITOS	73392861	62726903	Rendición 31B con fecha del 11/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	807.00
11/08/2025	DIR	49,065,138	DEPÓSITOS	73392862	62726937	Rendición 31B con fecha del 11/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	923.00
12/08/2025	DIR	49,072,189	DEPÓSITOS	73392188	62733282	Cierre de caja con fecha del 11/08/2025 16:56:51 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	6,392.00
13/08/2025	DIR	49,085,910	DEPÓSITOS	73390811	62744282	Cierre de caja con fecha del 12/08/2025 16:57:46 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	10,935.00
14/08/2025	DIR	49,099,176	DEPÓSITOS	73392447	62757113	Cierre de caja con fecha del 13/08/2025 16:59:04 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	15,759.00
15/08/2025	DIR	49,113,536	DEPÓSITOS	95656571	62773987	Cierre de caja con fecha del 14/08/2025 16:54:58 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	2,046.00
18/08/2025	DIR	49,127,355	DEPÓSITOS	95659297	62790050	Cierre de caja con fecha del 15/08/2025 16:56:19 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	8,671.00
19/08/2025	DIR	49,132,882	DEPÓSITOS	95659469	62795784	Rendición 31B con fecha del 18/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	675.00



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

Pagina: 5 de 7
Fecha: 05/09/2025
Hora: 14:22:01
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
19/08/2025	DIR	49,132,931.	DEPÓSITOS	95659470	62795842	Rendición 31B con fecha del 18/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	146.00
19/08/2025	DIR	49,132,990.	DEPÓSITOS	95659471	62795915	Rendición 31B con fecha del 18/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	151.00
19/08/2025	DIR	49,133,045.	DEPÓSITOS	95659472	62796004	Rendición 31B con fecha del 18/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	155.00
19/08/2025	DIR	49,133,193.	DEPÓSITOS	95659473	62796198	Rendición 31B con fecha del 18/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	745.00
19/08/2025	DIR	49,133,262.	DEPÓSITOS	95659474	62796298	Rendición 31B con fecha del 18/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	160.00
19/08/2025	DIR	49,133,348.	DEPÓSITOS	95659475	62796419	Rendición 31B con fecha del 18/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,000.00
19/08/2025	DIR	49,133,418.	DEPÓSITOS	95659476	62796458	Rendición 31B con fecha del 18/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	141.00
19/08/2025	DIR	49,133,574.	DEPÓSITOS	95659477	62796636	Rendición 31B con fecha del 18/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	667.00
19/08/2025	DIR	49,133,611.	DEPÓSITOS	95659478	62796673	Rendición 31B con fecha del 18/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	151.00
19/08/2025	DIR	49,143,917.	DEPÓSITOS	88774294	62807557	Cierre de caja con fecha del 18/08/2025 16:56:32 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	10,320.00
20/08/2025	DIR	49,161,074.	DEPÓSITOS	95656890	62825080	Cierre de caja con fecha del 19/08/2025 16:59:25 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	5,629.00



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

Pagina: 6 de 7
Fecha: 05/09/2025
Hora: 14:22:01
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 TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/08/2025	DIR	49,177,469.	DEPÓSITOS	95656291	62841046	Cierre de caja con fecha del 20/08/2025 17:02:12 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	7,770.50
22/08/2025	DIR	49,194,594.	DEPÓSITOS	95650570	62859193	Cierre de caja con fecha del 22/08/2025 08:00:05 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	7,778.50
25/08/2025	DIR	49,208,181.	DEPÓSITOS	95655197	62874340	Cierre de caja con fecha del 22/08/2025 16:55:53 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	3,918.00
26/08/2025	DIR	49,213,670.	DEPÓSITOS	88774463	62879768	Rendición 31B con fecha del 25/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	735.00
26/08/2025	DIR	49,213,714.	DEPÓSITOS	88774464	62879795	Rendición 31B con fecha del 25/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	780.00
26/08/2025	DIR	49,213,768.	DEPÓSITOS	88774465	62879821	Rendición 31B con fecha del 25/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	146.00
26/08/2025	DIR	49,213,891.	DEPÓSITOS	88774466	62879917	Rendición 31B con fecha del 25/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	149.00
26/08/2025	DIR	49,213,928.	DEPÓSITOS	88774467	62879943	Rendición 31B con fecha del 25/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	146.00
26/08/2025	DIR	49,213,960.	DEPÓSITOS	88774468	62879956	Rendición 31B con fecha del 25/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	155.00
26/08/2025	DIR	49,214,002.	DEPÓSITOS	88774472	62879974	Rendición 31B con fecha del 25/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	151.00
26/08/2025	DIR	49,214,319.	DEPÓSITOS	88774469	62880210	Rendición 31B con fecha del 25/08/2025 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: 7 de 7
Fecha: 05/09/2025
Hora: 14:22:01
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
26/08/2025	DIR	49,214,846.	DEPÓSITOS	88774470	62880749	Rendición 31B con fecha del 25/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	633.00
26/08/2025	DIR	49,214,941.	DEPÓSITOS	88774471	62880817	Rendición 31B con fecha del 25/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	760.00
26/08/2025	DIR	49,227,885.	DEPÓSITOS	95655373	62893513	Cierre de caja con fecha del 25/08/2025 16:56:26 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	4,810.00
27/08/2025	DIR	49,249,583.	DEPÓSITOS	95649017	62919833	Cierre de caja con fecha del 26/08/2025 17:00:28 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	5,727.50
28/08/2025	DIR	49,274,151.	DEPÓSITOS	95649580	62950803	Cierre de caja con fecha del 27/08/2025 16:56:47 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	4,650.00
29/08/2025	DIR	49,295,869.	DEPÓSITOS	95655703	62983068	Cierre de caja con fecha del 28/08/2025 16:58:22 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	4,025.00
TOTAL :								0.00	139,394.50
SALDO :									3,779,032.57

FILTROS

(Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL, Y Cuenta = 3397034160-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/08/2025 Y Fecha Final = 31/08/2025)

ALVARO ISAÍAS MOSQUITO XICAY
DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL

