



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

Pagina: 1 de 10
Fecha: 04/11/2025
Hora: 15:07:48
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

02/10/2025	DIR	49,659,790.	DEPÓSITOS	84828664	63393803	Cierre de caja con fecha del 01/10/2025 16:56:45 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	3,063.00
03/10/2025	DIR	49,663,594.	DEPÓSITOS	84822180	63398141	Rendición 31B con fecha del 02/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	170.00
03/10/2025	DIR	49,663,665.	DEPÓSITOS	84822181	63398265	Rendición 31B con fecha del 02/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	140.00
03/10/2025	DIR	49,663,700.	DEPÓSITOS	84822182	63398298	Rendición 31B con fecha del 02/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	170.00
03/10/2025	DIR	49,663,745.	DEPÓSITOS	84822183	63398342	Rendición 31B con fecha del 02/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,000.00
03/10/2025	DIR	49,663,783.	DEPÓSITOS	84822184	63398389	Rendición 31B con fecha del 02/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	180.00
03/10/2025	DIR	49,663,822.	DEPÓSITOS	84822185	63398458	Rendición 31B con fecha del 02/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	720.00
03/10/2025	DIR	49,663,869.	DEPÓSITOS	84822186	63398531	Rendición 31B con fecha del 02/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	180.00
03/10/2025	DIR	49,663,922.	DEPÓSITOS	84822187	63398609	Rendición 31B con fecha del 02/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	193.00



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

Página: 2 de 10

Fecha: 04/11/2025

Hora: 15:07:48

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
03/10/2025	DIR	49,663,968.	DEPÓSITOS	84822188	63398665	Rendición 31B con fecha del 02/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	179.00
03/10/2025	DIR	49,664,001.	DEPÓSITOS	84822189	63398711	Rendición 31B con fecha del 02/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	185.00
03/10/2025	DIR	49,665,111.	DEPÓSITOS	84822169	63399756	Rendición 31B con fecha del 02/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	161.00
03/10/2025	DIR	49,665,147.	DEPÓSITOS	84822170	63399784	Rendición 31B con fecha del 02/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	173.00
03/10/2025	DIR	49,665,188.	DEPÓSITOS	84822171	63399803	Rendición 31B con fecha del 02/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	766.00
03/10/2025	DIR	49,665,233.	DEPÓSITOS	84822175	63399856	Rendición 31B con fecha del 02/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	583.00
03/10/2025	DIR	49,665,277.	DEPÓSITOS	84822173	63399895	Rendición 31B con fecha del 02/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	630.00
03/10/2025	DIR	49,665,334.	DEPÓSITOS	84822174	63399922	Rendición 31B con fecha del 02/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	151.00
03/10/2025	DIR	49,665,392.	DEPÓSITOS	84822175	63399974	Rendición 31B con fecha del 02/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	170.00
03/10/2025	DIR	49,665,426.	DEPÓSITOS	84822176	63400001	Rendición 31B con fecha del 02/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	200.00
03/10/2025	DIR	49,665,481.	DEPÓSITOS	84822177	63400063	Rendición 31B con fecha del 02/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	200.00



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

Pagina: 3 de 10
Fecha: 04/11/2025
Hora: 15:07:48
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
03/10/2025	DIR	49,665,534.	DEPÓSITOS	84822178	63400096	Rendición 31B con fecha del 02/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	185.00
03/10/2025	DIR	49,672,670.	DEPÓSITOS	84822179	63407220	Cierre de caja con fecha del 02/10/2025 16:52:38 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	4,751.75
06/10/2025	DIR	49,686,108.	DEPÓSITOS	2945561	63419934	Cierre de caja con fecha del 03/10/2025 16:54:57 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	65,286.50
08/10/2025	DIR	49,707,645.	DEPÓSITOS	2945899	63439431	Cierre de caja con fecha del 07/10/2025 16:58:41 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	8,368.50
09/10/2025	DIR	49,709,613.	DEPÓSITOS	2945873	63441228	Rendición 31B con fecha del 08/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	130.00
09/10/2025	DIR	49,709,648.	DEPÓSITOS	2945874	63441260	Rendición 31B con fecha del 08/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	735.00
09/10/2025	DIR	49,709,684.	DEPÓSITOS	2945875	63441287	Rendición 31B con fecha del 08/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,000.00
09/10/2025	DIR	49,709,727.	DEPÓSITOS	2945876	63441321	Rendición 31B con fecha del 08/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	755.00
09/10/2025	DIR	49,709,779.	DEPÓSITOS	2945877	63441353	Rendición 31B con fecha del 08/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	140.00
09/10/2025	DIR	49,709,826.	DEPÓSITOS	2945878	63441391	Rendición 31B con fecha del 08/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	223.00
09/10/2025	DIR	49,709,855.	DEPÓSITOS	2945879	63441414	Rendición 31B con fecha del 08/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	155.00



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

Página: 4 de 10
Fecha: 04/11/2025
Hora: 15:07:48
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
09/10/2025	DIR	49,709,885.	DEPÓSITOS	2945880	63441432	Rendición 31B con fecha del 08/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	222.00
09/10/2025	DIR	49,709,920.	DEPÓSITOS	2945881	63441452	Rendición 31B con fecha del 08/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	161.00
09/10/2025	DIR	49,709,947.	DEPÓSITOS	2945882	63441474	Rendición 31B con fecha del 08/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	146.00
09/10/2025	DIR	49,710,965.	DEPÓSITOS	2945863	63442299	Rendición 31B con fecha del 08/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	238.00
09/10/2025	DIR	49,711,007.	DEPÓSITOS	2945864	63442330	Rendición 31B con fecha del 08/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	223.00
09/10/2025	DIR	49,711,043.	DEPÓSITOS	2945865	63442351	Rendición 31B con fecha del 08/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	151.00
09/10/2025	DIR	49,711,080.	DEPÓSITOS	2945866	63442376	Rendición 31B con fecha del 08/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	150.00
09/10/2025	DIR	49,711,139.	DEPÓSITOS	2945867	63442423	Rendición 31B con fecha del 08/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,000.00
09/10/2025	DIR	49,711,175.	DEPÓSITOS	2945868	63442447	Rendición 31B con fecha del 08/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	231.00
09/10/2025	DIR	49,711,206.	DEPÓSITOS	2945869	63442464	Rendición 31B con fecha del 08/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	690.00
09/10/2025	DIR	49,711,262.	DEPÓSITOS	2945870	63442500	Rendición 31B con fecha del 08/10/2025 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 10
Fecha: 04/11/2025
Hora: 15:07:48
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
09/10/2025	DIR	49,711,334.	DEPÓSITOS	2945871	63442565	Rendición 31B con fecha del 08/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	142.00
09/10/2025	DIR	49,711,463.	DEPÓSITOS	2945875	63442660	Rendición 31B con fecha del 08/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	223.00
09/10/2025	DIR	49,719,986.	DEPÓSITOS	2945918	63450708	Cierre de caja con fecha del 08/10/2025 17:30:08 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	4,879.00
10/10/2025	DIR	49,731,067.	DEPÓSITOS	2945991	63460417	Cierre de caja con fecha del 09/10/2025 17:01:09 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,266.00
10/10/2025	DIR	49,743,310.	DEPÓSITOS	2947653	63470525	Cierre de caja con fecha del 10/10/2025 16:25:18 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,917.50
15/10/2025	DIR	49,772,969.	DEPÓSITOS	2951818	63501234	Cierre de caja con fecha del 14/10/2025 16:54:39 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,924.00
16/10/2025	DIR	49,776,418.	DEPÓSITOS	2947931	63505318	Rendición 31B con fecha del 15/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	557.00
16/10/2025	DIR	49,776,451.	DEPÓSITOS	2947932	63505364	Rendición 31B con fecha del 15/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	144.00
16/10/2025	DIR	49,776,535.	DEPÓSITOS	2947933	63505431	Rendición 31B con fecha del 15/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	233.00
16/10/2025	DIR	49,776,594.	DEPÓSITOS	2947934	63505476	Rendición 31B con fecha del 15/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	230.00
16/10/2025	DIR	49,776,623.	DEPÓSITOS	2947935	63505496	Rendición 31B con fecha del 15/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	175.00



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

Pagina: 6 de 10
Fecha: 04/11/2025
Hora: 15:07:48
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
16/10/2025	DIR	49,776,690.	DEPÓSITOS	2947936	63505554	Rendición 31B con fecha del 15/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	185.00
16/10/2025	DIR	49,776,770.	DEPÓSITOS	2945261	63505623	Rendición 31B con fecha del 15/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	165.00
16/10/2025	DIR	49,776,797.	DEPÓSITOS	2947938	63505657	Rendición 31B con fecha del 15/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	170.00
16/10/2025	DIR	49,776,895.	DEPÓSITOS	2947939	63505748	Rendición 31B con fecha del 15/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	240.00
16/10/2025	DIR	49,777,287.	DEPÓSITOS	2947940	63506141	Rendición 31B con fecha del 15/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	675.00
16/10/2025	DIR	49,788,870.	DEPÓSITOS	2945303	63519424	Cierre de caja con fecha del 15/10/2025 16:58:42 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	9,829.00
16/10/2025	DIR	49,792,136.	DEPÓSITOS	2945258	63523371	Rendición 31B con fecha del 16/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	150.00
16/10/2025	DIR	49,792,194.	DEPÓSITOS	2945259	63523421	Rendición 31B con fecha del 16/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	226.00
16/10/2025	DIR	49,792,232.	DEPÓSITOS	2945260	63523446	Rendición 31B con fecha del 16/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	160.00
16/10/2025	DIR	49,792,278.	DEPÓSITOS	2947937	63523486	Rendición 31B con fecha del 16/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	165.00
16/10/2025	DIR	49,792,314.	DEPÓSITOS	2945262	63523503	Rendición 31B con fecha del 16/10/2025 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

Pagina: 7 de 10
Fecha: 04/11/2025
Hora: 15:07:48
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
16/10/2025	DIR	49,792,417.	DEPÓSITOS	2945263	63523647	Rendición 31B con fecha del 16/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	225.00
16/10/2025	DIR	49,792,637.	DEPÓSITOS	2945264	63523923	Rendición 31B con fecha del 16/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	164.00
16/10/2025	DIR	49,792,929.	DEPÓSITOS	2945265	63524192	Rendición 31B con fecha del 16/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	224.00
16/10/2025	DIR	49,793,101.	DEPÓSITOS	2945266	63524426	Rendición 31B con fecha del 16/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	240.00
16/10/2025	DIR	49,793,238.	DEPÓSITOS	2945267	63524535	Rendición 31B con fecha del 16/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	675.00
17/10/2025	DIR	49,804,882.	DEPÓSITOS	88783691	63537218	Cierre de caja con fecha del 16/10/2025 16:55:36 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	6,619.50
17/10/2025	DIR	49,817,928.	DEPÓSITOS	88783692	63550993	Cierre de caja con fecha del 17/10/2025 16:33:27 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	5,861.00
22/10/2025	DIR	49,837,136.	DEPÓSITOS	88783333	63569600	Cierre de caja con fecha del 21/10/2025 16:58:59 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	6,498.50
23/10/2025	DIR	49,853,789.	DEPÓSITOS	88773550	63586508	Cierre de caja con fecha del 22/10/2025 16:59:57 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	2,557.00
24/10/2025	DIR	49,870,788.	DEPÓSITOS	2953586	63604126	Cierre de caja con fecha del 23/10/2025 16:22:07 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	5,990.50
27/10/2025	DIR	49,892,697.	DEPÓSITOS	2953854	63629762	Cierre de caja con fecha del 24/10/2025 17:28:43 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	16,665.00



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

Pagina: 8 de 10
Fecha: 04/11/2025
Hora: 15:07:48
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
28/10/2025	DIR	49,897,968.	DEPÓSITOS	2953989	63634734	Rendición 31B con fecha del 27/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	180.00
28/10/2025	DIR	49,898,006.	DEPÓSITOS	2953990	63634760	Rendición 31B con fecha del 27/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	175.00
28/10/2025	DIR	49,898,076.	DEPÓSITOS	2953991	63634786	Rendición 31B con fecha del 27/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	170.00
28/10/2025	DIR	49,898,126.	DEPÓSITOS	2953992	63634819	Rendición 31B con fecha del 27/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	223.00
28/10/2025	DIR	49,898,196.	DEPÓSITOS	2953993	63634863	Rendición 31B con fecha del 27/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	246.00
28/10/2025	DIR	49,898,267.	DEPÓSITOS	2953994	63634927	Rendición 31B con fecha del 27/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	710.00
28/10/2025	DIR	49,898,342.	DEPÓSITOS	2953995	63635008	Rendición 31B con fecha del 27/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	171.00
28/10/2025	DIR	49,898,434.	DEPÓSITOS	2953996	63635046	Rendición 31B con fecha del 27/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,000.00
28/10/2025	DIR	49,898,498.	DEPÓSITOS	2953997	63635088	Rendición 31B con fecha del 27/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	227.00
28/10/2025	DIR	49,898,594.	DEPÓSITOS	2953998	63635201	Rendición 31B con fecha del 27/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	167.00
28/10/2025	DIR	49,899,966.	DEPÓSITOS	2953979	63636597	Rendición 31B con fecha del 27/10/2025 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: 9 de 10
Fecha: 04/11/2025
Hora: 15:07:48
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
28/10/2025	DIR	49,900,019.	DEPÓSITOS	2953980	63636676	Rendición 31B con fecha del 27/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	151.00
28/10/2025	DIR	49,900,081.	DEPÓSITOS	2953981	63636720	Rendición 31B con fecha del 27/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	223.00
28/10/2025	DIR	49,900,220.	DEPÓSITOS	2953982	63636831	Rendición 31B con fecha del 27/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	226.00
28/10/2025	DIR	49,900,305.	DEPÓSITOS	2953983	63637013	Rendición 31B con fecha del 27/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	232.00
28/10/2025	DIR	49,900,379.	DEPÓSITOS	2953984	63637084	Rendición 31B con fecha del 27/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	223.00
28/10/2025	DIR	49,900,469.	DEPÓSITOS	2953985	63637174	Rendición 31B con fecha del 27/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	645.00
28/10/2025	DIR	49,900,553.	DEPÓSITOS	2953986	63637241	Rendición 31B con fecha del 27/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	200.00
28/10/2025	DIR	49,900,679.	DEPÓSITOS	2953987	63637366	Rendición 31B con fecha del 27/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	164.00
28/10/2025	DIR	49,900,744.	DEPÓSITOS	2953988	63637397	Rendición 31B con fecha del 27/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	200.00
28/10/2025	DIR	49,915,689.	DEPÓSITOS	2953978	63653633	Cierre de caja con fecha del 27/10/2025 16:57:54 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	7,751.00
30/10/2025	DIR	49,940,517.	DEPÓSITOS	88782095	63684843	Cierre de caja con fecha del 28/10/2025 16:58:52 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	4,574.50



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

Pagina: 10 de 10
Fecha: 04/11/2025
Hora: 15:07:48
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
30/10/2025	DIR	49,963,302.	DEPÓSITOS	88781145	63716159	Cierre de caja con fecha del 29/10/2025 16:55:12 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	2,819.50
30/10/2025	DIR	49,983,608.	DEPÓSITOS	88781250	63744727	Cierre de caja con fecha del 30/10/2025 16:30:48 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,353.00
TOTAL :								0.00	187,377.75
SALDO :									3,827,015.82

FILTROS

(Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Cuenta = 3397034160-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/10/2025 Y Fecha Final = 31/10/2025)