



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

Pagina: 1 de 9
Fecha: 03/12/2025
Hora: 16:06:22
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
---------	-------	----------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-------------	--------------	--------------	---------------

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA CORRIENTE: 3397034160 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO

SALDO INICIAL : 3,639,638.07

05/11/2025	DIR	50,017,042.	DEPÓSITOS	88779812	63788392	Cierre de caja con fecha del 04/11/2025 16:54:55 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	4,031.00
06/11/2025	DIR	50,019,591.	DEPÓSITOS	2946981	63791071	Rendición 31B con fecha del 05/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	171.00
06/11/2025	DIR	50,019,629.	DEPÓSITOS	2946982	63791092	Rendición 31B con fecha del 05/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	724.00
06/11/2025	DIR	50,019,669.	DEPÓSITOS	2946983	63791126	Rendición 31B con fecha del 05/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	165.00
06/11/2025	DIR	50,019,714.	DEPÓSITOS	2946984	63791171	Rendición 31B con fecha del 05/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	500.00
06/11/2025	DIR	50,019,743.	DEPÓSITOS	2946985	63791194	Rendición 31B con fecha del 05/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	217.00
06/11/2025	DIR	50,019,768.	DEPÓSITOS	2946986	63791206	Rendición 31B con fecha del 05/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	156.00
06/11/2025	DIR	50,019,811.	DEPÓSITOS	2946987	63791250	Rendición 31B con fecha del 05/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,000.00
06/11/2025	DIR	50,019,877.	DEPÓSITOS	2946988	63791306	Rendición 31B con fecha del 05/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	239.00



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

Pagina: 2 de 9
Fecha: 03/12/2025
Hora: 16:06:22
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
06/11/2025	DIR	50,019,929.	DEPÓSITOS	2946989	63791348	Rendición 31B con fecha del 05/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	160.00
06/11/2025	DIR	50,019,975.	DEPÓSITOS	2946990	63791399	Rendición 31B con fecha del 05/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	220.00
06/11/2025	DIR	50,020,821.	DEPÓSITOS	2946971	63792183	Rendición 31B con fecha del 05/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	207.00
06/11/2025	DIR	50,020,856.	DEPÓSITOS	2946972	63792226	Rendición 31B con fecha del 05/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	226.00
06/11/2025	DIR	50,020,925.	DEPÓSITOS	2946973	63792287	Rendición 31B con fecha del 05/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	151.00
06/11/2025	DIR	50,020,983.	DEPÓSITOS	2946974	63792340	Rendición 31B con fecha del 05/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	160.00
06/11/2025	DIR	50,021,026.	DEPÓSITOS	2946975	63792374	Rendición 31B con fecha del 05/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	156.00
06/11/2025	DIR	50,021,153.	DEPÓSITOS	2946976	63792477	Rendición 31B con fecha del 05/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	610.00
06/11/2025	DIR	50,021,246.	DEPÓSITOS	2946977	63792561	Rendición 31B con fecha del 05/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	222.00
06/11/2025	DIR	50,021,313.	DEPÓSITOS	2946978	63792622	Rendición 31B con fecha del 05/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	150.00
06/11/2025	DIR	50,021,367.	DEPÓSITOS	2946979	63792663	Rendición 31B con fecha del 05/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	645.00



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

Pagina: 3 de 9
Fecha: 03/12/2025
Hora: 16:06:22
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
06/11/2025	DIR	50,021,408.	DEPÓSITOS	2946980	63792698	Rendición 31B con fecha del 05/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	619.00
06/11/2025	DIR	50,030,057.	DEPÓSITOS	2946970	63800840	Cierre de caja con fecha del 05/11/2025 17:02:05 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	5,037.00
07/11/2025	DIR	50,041,256.	DEPÓSITOS	88773995	63811036	Cierre de caja con fecha del 06/11/2025 17:01:41 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	4,562.50
10/11/2025	DIR	50,051,913.	DEPÓSITOS	88775739	63820867	Cierre de caja con fecha del 07/11/2025 16:55:41 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	5,032.00
11/11/2025	DIR	50,065,249.	DEPÓSITOS	2954868	63833181	Cierre de caja con fecha del 10/11/2025 16:55:23 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	3,658.00
12/11/2025	DIR	50,077,654.	DEPÓSITOS	81856719	63844876	Cierre de caja con fecha del 11/11/2025 16:56:29 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	3,027.00
13/11/2025	DIR	50,089,999.	DEPÓSITOS	81866288	63855039	Cierre de caja con fecha del 12/11/2025 16:54:54 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,318.00
14/11/2025	DIR	50,105,178.	DEPÓSITOS	81862322	63868554	Cierre de caja con fecha del 13/11/2025 16:58:26 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	8,502.00
17/11/2025	DIR	50,120,553.	DEPÓSITOS	2947155	63887972	Cierre de caja con fecha del 14/11/2025 16:58:17 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	7,774.50
18/11/2025	DIR	50,137,064.	DEPÓSITOS	2947304	63904957	Cierre de caja con fecha del 17/11/2025 16:56:15 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	3,999.00
20/11/2025	DIR	50,140,411.	DEPÓSITOS	2955370	63908348	Rendición 31B con fecha del 18/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	241.00



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

Página: 4 de 9
Fecha: 03/12/2025
Hora: 16:06:22
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
20/11/2025	DIR	50,140,446.	DEPÓSITOS	2955371	63908374	Rendición 31B con fecha del 18/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	150.00
20/11/2025	DIR	50,140,519.	DEPÓSITOS	2955372	63908416	Rendición 31B con fecha del 18/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	235.00
20/11/2025	DIR	50,140,566.	DEPÓSITOS	2955373	63908470	Rendición 31B con fecha del 18/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,000.00
20/11/2025	DIR	50,140,622.	DEPÓSITOS	2955374	63908513	Rendición 31B con fecha del 18/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	155.00
20/11/2025	DIR	50,140,677.	DEPÓSITOS	2955375	63908547	Rendición 31B con fecha del 18/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	226.00
20/11/2025	DIR	50,140,749.	DEPÓSITOS	2955376	63908638	Rendición 31B con fecha del 18/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	221.00
20/11/2025	DIR	50,140,776.	DEPÓSITOS	2955377	63908660	Rendición 31B con fecha del 18/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	165.00
20/11/2025	DIR	50,140,809.	DEPÓSITOS	2955378	63908677	Rendición 31B con fecha del 18/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	170.00
20/11/2025	DIR	50,140,851.	DEPÓSITOS	2955379	63908718	Rendición 31B con fecha del 18/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	155.00
20/11/2025	DIR	50,142,591.	DEPÓSITOS	2955380	63910297	Rendición 31B con fecha del 18/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	573.00
20/11/2025	DIR	50,142,629.	DEPÓSITOS	2955381	63910322	Rendición 31B con fecha del 18/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	240.00



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

Pagina: 5 de 9
Fecha: 03/12/2025
Hora: 16:06:22
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
20/11/2025	DIR	50,142,681.	DEPÓSITOS	2955382	63910353	Rendición 31B con fecha del 18/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	146.00
20/11/2025	DIR	50,143,314.	DEPÓSITOS	2955383	63910661	Rendición 31B con fecha del 18/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	213.00
20/11/2025	DIR	50,143,378.	DEPÓSITOS	2955384	63910718	Rendición 31B con fecha del 18/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	680.00
20/11/2025	DIR	50,143,446.	DEPÓSITOS	2955385	63910768	Rendición 31B con fecha del 18/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	583.00
20/11/2025	DIR	50,143,503.	DEPÓSITOS	2955386	63910807	Rendición 31B con fecha del 18/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	704.00
20/11/2025	DIR	50,143,543.	DEPÓSITOS	2955387	63910819	Rendición 31B con fecha del 18/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	141.00
20/11/2025	DIR	50,143,592.	DEPÓSITOS	2955388	63910847	Rendición 31B con fecha del 18/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	230.00
20/11/2025	DIR	50,143,652.	DEPÓSITOS	2955389	63910888	Rendición 31B con fecha del 18/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,000.00
20/11/2025	DIR	50,153,020.	DEPÓSITOS	2955390	63920739	Cierre de caja con fecha del 18/11/2025 16:56:09 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	4,348.50
20/11/2025	DIR	50,170,494.	DEPÓSITOS	2947497	63938477	Cierre de caja con fecha del 19/11/2025 16:58:22 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	134,395.50
21/11/2025	DIR	50,187,673.	DEPÓSITOS	2950573	63958429	Cierre de caja con fecha del 20/11/2025 16:57:11 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	4,009.00



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

Página: 6 de 9
Fecha: 03/12/2025
Hora: 16:06:22
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
24/11/2025	DIR	50,205,855.	DEPÓSITOS	2952290	63978432	Cierre de caja con fecha del 21/11/2025 17:01:08 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	4,779.07
25/11/2025	DIR	50,211,601.	DEPÓSITOS	2952475	63983693	Rendición 31B con fecha del 24/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	131.00
25/11/2025	DIR	50,211,642.	DEPÓSITOS	2952476	63983725	Rendición 31B con fecha del 24/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	137.00
25/11/2025	DIR	50,211,766.	DEPÓSITOS	2952477	63983827	Rendición 31B con fecha del 24/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	156.00
25/11/2025	DIR	50,211,807.	DEPÓSITOS	2952478	63983853	Rendición 31B con fecha del 24/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	141.00
25/11/2025	DIR	50,211,910.	DEPÓSITOS	2952479	63984057	Rendición 31B con fecha del 24/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	152.00
25/11/2025	DIR	50,211,949.	DEPÓSITOS	2952480	63984112	Rendición 31B con fecha del 24/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	146.00
25/11/2025	DIR	50,212,101.	DEPÓSITOS	2952481	63984334	Rendición 31B con fecha del 24/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	243.00
25/11/2025	DIR	50,212,161.	DEPÓSITOS	2952482	63984418	Rendición 31B con fecha del 24/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	224.00
25/11/2025	DIR	50,212,206.	DEPÓSITOS	2952483	63984450	Rendición 31B con fecha del 24/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	227.00
25/11/2025	DIR	50,212,266.	DEPÓSITOS	2952484	63984495	Rendición 31B con fecha del 24/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	241.00



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

Pagina: 7 de 9
Fecha: 03/12/2025
Hora: 16:06:22
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
25/11/2025	DIR	50,220,895.	DEPÓSITOS	2952485	63994422	Rendición 31B con fecha del 24/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	663.00
25/11/2025	DIR	50,220,939.	DEPÓSITOS	2952486	63994467	Rendición 31B con fecha del 24/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	660.00
25/11/2025	DIR	50,220,979.	DEPÓSITOS	2952487	63994521	Rendición 31B con fecha del 24/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	659.00
25/11/2025	DIR	50,221,101.	DEPÓSITOS	2952488	63994589	Rendición 31B con fecha del 24/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	141.00
25/11/2025	DIR	50,221,159.	DEPÓSITOS	2952489	63994659	Rendición 31B con fecha del 24/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	240.00
25/11/2025	DIR	50,221,203.	DEPÓSITOS	2952490	63994721	Rendición 31B con fecha del 24/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	155.00
25/11/2025	DIR	50,221,263.	DEPÓSITOS	2952491	63994785	Rendición 31B con fecha del 24/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	230.00
25/11/2025	DIR	50,221,379.	DEPÓSITOS	2952492	63994865	Rendición 31B con fecha del 24/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,000.00
25/11/2025	DIR	50,221,479.	DEPÓSITOS	2952493	63995021	Rendición 31B con fecha del 24/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	156.00
25/11/2025	DIR	50,221,537.	DEPÓSITOS	2952494	63995090	Rendición 31B con fecha del 24/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	227.00
25/11/2025	DIR	50,228,002.	DEPÓSITOS	2952474	64002525	Cierre de caja con fecha del 24/11/2025 16:57:05 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	5,888.50



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

Pagina: 8 de 9
Fecha: 03/12/2025
Hora: 16:06:22
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
26/11/2025	DIR	50,233,728.	DEPÓSITOS	9261091	64007910	Rendición 31B con fecha del 25/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	225.00
26/11/2025	DIR	50,233,785.	DEPÓSITOS	9261092	64008038	Rendición 31B con fecha del 25/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	161.00
26/11/2025	DIR	50,233,891.	DEPÓSITOS	9261093	64008214	Rendición 31B con fecha del 25/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	150.00
26/11/2025	DIR	50,233,982.	DEPÓSITOS	9261094	64008300	Rendición 31B con fecha del 25/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	770.00
26/11/2025	DIR	50,234,202.	DEPÓSITOS	9261095	64008360	Rendición 31B con fecha del 25/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	156.00
26/11/2025	DIR	50,234,252.	DEPÓSITOS	9261096	64008406	Rendición 31B con fecha del 25/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	241.00
26/11/2025	DIR	50,234,508.	DEPÓSITOS	9261097	64008766	Rendición 31B con fecha del 25/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	670.00
26/11/2025	DIR	50,234,797.	DEPÓSITOS	9261098	64009057	Rendición 31B con fecha del 25/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	231.00
26/11/2025	DIR	50,234,854.	DEPÓSITOS	9261099	64009124	Rendición 31B con fecha del 25/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	155.00
26/11/2025	DIR	50,234,912.	DEPÓSITOS	9261100	64009195	Rendición 31B con fecha del 25/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	151.00
26/11/2025	DIR	50,249,766.	DEPÓSITOS	9261101	64025673	Cierre de caja con fecha del 25/11/2025 16:58:29 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	5,685.00



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

Pagina: 9 de 9
Fecha: 03/12/2025
Hora: 16:06:22
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
27/11/2025	DIR	50,272,843.	DEPÓSITOS	2970713	64053537	Cierre de caja con fecha del 26/11/2025 17:01:34 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	3,644.50
28/11/2025	DIR	50,298,776.	DEPÓSITOS	9263359	64087263	Cierre de caja con fecha del 27/11/2025 16:50:24 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	2,424.00
28/11/2025	DIR	50,322,389.	DEPÓSITOS	9263358	64121814	Cierre de caja con fecha del 28/11/2025 16:57:54 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	5,808.50
TOTAL :								0.00	240,688.57
SALDO :									3,880,326.64

FILTROS (Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Cuenta = 3397034160-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/11/2025 Y Fecha Final = 30/11/2025)