



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

Pagina: 1 de 9
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:01:53
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
02/12/2025	DIR	50,329,025.	DEPÓSITOS	9267312	64131746	Rendición 31B con fecha del 01/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	230.00
02/12/2025	DIR	50,329,027.	DEPÓSITOS	9267313	64131748	Rendición 31B con fecha del 01/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	675.00
02/12/2025	DIR	50,329,029.	DEPÓSITOS	9267314	64131750	Rendición 31B con fecha del 01/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,000.00
02/12/2025	DIR	50,329,031.	DEPÓSITOS	9267315	64131754	Rendición 31B con fecha del 01/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	151.00
02/12/2025	DIR	50,329,061.	DEPÓSITOS	9267316	64131759	Rendición 31B con fecha del 01/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	705.00
02/12/2025	DIR	50,329,067.	DEPÓSITOS	9267317	64131763	Rendición 31B con fecha del 01/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	248.00
02/12/2025	DIR	50,329,069.	DEPÓSITOS	9267318	64131765	Rendición 31B con fecha del 01/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	239.00
02/12/2025	DIR	50,329,077.	DEPÓSITOS	9267319	64131773	Rendición 31B con fecha del 01/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	161.00
02/12/2025	DIR	50,329,079.	DEPÓSITOS	9267320	64131777	Rendición 31B con fecha del 01/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	151.00



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

Página: 2 de 9
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:01:53
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
02/12/2025	DIR	50,329,082.	DEPÓSITOS	9267321	64131779	Rendición 31B con fecha del 01/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	225.00
02/12/2025	DIR	50,341,024.	DEPÓSITOS	9267322	64143698	Cierre de caja con fecha del 01/12/2025 16:55:58 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	7,331.00
03/12/2025	DIR	50,358,471.	DEPÓSITOS	9266802	64159473	Cierre de caja con fecha del 02/12/2025 16:56:20 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	4,513.00
04/12/2025	DIR	50,374,702.	DEPÓSITOS	9262965	64173820	Cierre de caja con fecha del 03/12/2025 16:52:43 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	2,938.00
05/12/2025	DIR	50,391,253.	DEPÓSITOS	9268141	64188798	Cierre de caja con fecha del 04/12/2025 16:55:03 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	6,499.00
08/12/2025	DIR	50,407,904.	DEPÓSITOS	2953180	64204674	Cierre de caja con fecha del 05/12/2025 16:32:13 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	11,587.00
09/12/2025	DIR	50,424,875.	DEPÓSITOS	2944816	64220209	Cierre de caja con fecha del 08/12/2025 16:59:58 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	4,009.00
10/12/2025	DIR	50,441,980.	DEPÓSITOS	2944928	64235401	Cierre de caja con fecha del 09/12/2025 16:53:31 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	2,615.50
11/12/2025	DIR	50,462,511.	DEPÓSITOS	2946093	64252708	Cierre de caja con fecha del 10/12/2025 16:59:15 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	4,137.50
11/12/2025	DIR	50,484,473.	DEPÓSITOS	2946092	64275091	Cierre de caja con fecha del 11/12/2025 16:37:48 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,307.00
16/12/2025	DIR	50,511,758.	DEPÓSITOS	9262003	64306490	Rendición 31B con fecha del 15/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	156.00



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

Pagina: 3 de 9
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:01:53
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
16/12/2025	DIR	50,511,802.	DEPÓSITOS	9262004	64306531	Rendición 31B con fecha del 15/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	220.00
16/12/2025	DIR	50,511,906.	DEPÓSITOS	9262005	64306679	Rendición 31B con fecha del 15/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	660.00
16/12/2025	DIR	50,511,944.	DEPÓSITOS	9262006	64306716	Rendición 31B con fecha del 15/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	151.00
16/12/2025	DIR	50,512,010.	DEPÓSITOS	9262007	64306789	Rendición 31B con fecha del 15/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	240.00
16/12/2025	DIR	50,512,067.	DEPÓSITOS	9262008	64306857	Rendición 31B con fecha del 15/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	151.00
16/12/2025	DIR	50,512,112.	DEPÓSITOS	9262009	64306898	Rendición 31B con fecha del 15/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	228.00
16/12/2025	DIR	50,512,155.	DEPÓSITOS	9262010	64306961	Rendición 31B con fecha del 15/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,000.00
16/12/2025	DIR	50,512,239.	DEPÓSITOS	9262011	64307016	Rendición 31B con fecha del 15/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	705.00
16/12/2025	DIR	50,512,320.	DEPÓSITOS	9262012	64307135	Rendición 31B con fecha del 15/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	227.00
16/12/2025	DIR	50,516,171.	DEPÓSITOS	9262013	64312556	Rendición 31B con fecha del 15/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	235.00
16/12/2025	DIR	50,516,264.	DEPÓSITOS	9262014	64312682	Rendición 31B con fecha del 15/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	760.00



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

Pagina: 4 de 9
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:01:53
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
16/12/2025	DIR	50,516,359.	DEPÓSITOS	9262015	64312776	Rendición 31B con fecha del 15/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	151.00
16/12/2025	DIR	50,516,491.	DEPÓSITOS	9262017	64312886	Rendición 31B con fecha del 15/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	160.00
16/12/2025	DIR	50,516,803.	DEPÓSITOS	9262017	64313072	Rendición 31B con fecha del 15/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	160.00
16/12/2025	DIR	50,517,076.	DEPÓSITOS	9262018	64313405	Rendición 31B con fecha del 15/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	238.00
16/12/2025	DIR	50,517,230.	DEPÓSITOS	9262019	64313629	Rendición 31B con fecha del 15/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	151.00
16/12/2025	DIR	50,517,313.	DEPÓSITOS	9262020	64313764	Rendición 31B con fecha del 15/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	226.00
16/12/2025	DIR	50,517,400.	DEPÓSITOS	9262021	64313868	Rendición 31B con fecha del 15/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	155.00
16/12/2025	DIR	50,517,537.	DEPÓSITOS	9262022	64314045	Rendición 31B con fecha del 15/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	695.00
16/12/2025	DIR	50,535,278.	DEPÓSITOS	9262002	64335466	Cierre de caja con fecha del 15/12/2025 16:56:18 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,223.00
18/12/2025	DIR	50,564,651.	DEPÓSITOS	426585551	64369081	Cierre de caja con fecha del 16/12/2025 17:00:25 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	4,328.50
18/12/2025	DIR	50,577,997.	DEPÓSITOS	9271180	64386749	Rendición 31B con fecha del 17/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	802.00



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

Pagina: 5 de 9
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:01:53
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
18/12/2025	DIR	50,578,080.	DEPÓSITOS	9271181	64386816	Rendición 31B con fecha del 17/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,020.00
18/12/2025	DIR	50,578,177.	DEPÓSITOS	9271182	64386919	Rendición 31B con fecha del 17/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	150.00
18/12/2025	DIR	50,578,246.	DEPÓSITOS	9271160	64386994	Rendición 31B con fecha del 17/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	226.00
18/12/2025	DIR	50,578,333.	DEPÓSITOS	9271184	64387088	Rendición 31B con fecha del 17/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	666.00
18/12/2025	DIR	50,578,415.	DEPÓSITOS	9271185	64387171	Rendición 31B con fecha del 17/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	228.00
18/12/2025	DIR	50,578,525.	DEPÓSITOS	9271186	64387223	Rendición 31B con fecha del 17/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	241.00
18/12/2025	DIR	50,578,586.	DEPÓSITOS	9271187	64387283	Rendición 31B con fecha del 17/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	155.00
18/12/2025	DIR	50,578,644.	DEPÓSITOS	9271188	64387346	Rendición 31B con fecha del 17/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	161.00
18/12/2025	DIR	50,578,738.	DEPÓSITOS	9271189	64387428	Rendición 31B con fecha del 17/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	149.00
18/12/2025	DIR	50,583,886.	DEPÓSITOS	9271183	64393549	Rendición 31B con fecha del 17/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	226.00
18/12/2025	DIR	50,583,914.	DEPÓSITOS	9271161	64393576	Rendición 31B con fecha del 17/12/2025 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

Pagina: 6 de 9
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:01:53
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
18/12/2025	DIR	50,583,966.	DEPÓSITOS	9271162	64393632	Rendición 31B con fecha del 17/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	219.00
18/12/2025	DIR	50,584,004.	DEPÓSITOS	9271163	64393663	Rendición 31B con fecha del 17/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	149.00
18/12/2025	DIR	50,584,056.	DEPÓSITOS	9271164	64393743	Rendición 31B con fecha del 17/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	241.00
18/12/2025	DIR	50,584,101.	DEPÓSITOS	9271165	64393831	Rendición 31B con fecha del 17/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	142.00
18/12/2025	DIR	50,584,134.	DEPÓSITOS	9271166	64393857	Rendición 31B con fecha del 17/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	227.00
18/12/2025	DIR	50,584,178.	DEPÓSITOS	9271167	64393905	Rendición 31B con fecha del 17/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,000.00
18/12/2025	DIR	50,584,229.	DEPÓSITOS	9271168	64393993	Rendición 31B con fecha del 17/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	146.00
18/12/2025	DIR	50,584,262.	DEPÓSITOS	9271169	64394042	Rendición 31B con fecha del 17/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	239.00
18/12/2025	DIR	50,584,428.	DEPÓSITOS	9271150	64394172	Rendición 31B con fecha del 17/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	249.00
18/12/2025	DIR	50,584,489.	DEPÓSITOS	9271151	64394200	Rendición 31B con fecha del 17/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	700.00
18/12/2025	DIR	50,584,563.	DEPÓSITOS	9271152	64394233	Rendición 31B con fecha del 17/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	165.00



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

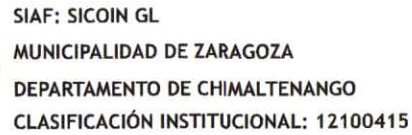
Pagina: 7 de 9
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:01:53
R00818337.rpt
Usuario: ALVARO ISAIA

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
18/12/2025	DIR	50,584,628.	DEPÓSITOS	9271153	64394319	Rendición 31B con fecha del 17/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	180.00
18/12/2025	DIR	50,584,684.	DEPÓSITOS	9271154	64394449	Rendición 31B con fecha del 17/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	226.00
18/12/2025	DIR	50,584,744.	DEPÓSITOS	9271155	64394519	Rendición 31B con fecha del 17/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	156.00
18/12/2025	DIR	50,584,810.	DEPÓSITOS	9271156	64394613	Rendición 31B con fecha del 17/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	655.00
18/12/2025	DIR	50,584,922.	DEPÓSITOS	9271157	64394710	Rendición 31B con fecha del 17/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	243.00
18/12/2025	DIR	50,585,012.	DEPÓSITOS	9271158	64394847	Rendición 31B con fecha del 17/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	146.00
18/12/2025	DIR	50,585,080.	DEPÓSITOS	9271159	64394921	Rendición 31B con fecha del 17/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	152.00
18/12/2025	DIR	50,588,524.	DEPÓSITOS	9271170	64399260	Rendición 31B con fecha del 17/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	760.00
18/12/2025	DIR	50,588,604.	DEPÓSITOS	9271171	64399336	Rendición 31B con fecha del 17/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	155.00
18/12/2025	DIR	50,588,680.	DEPÓSITOS	9271172	64399425	Rendición 31B con fecha del 17/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	245.00
18/12/2025	DIR	50,588,752.	DEPÓSITOS	9271173	64399520	Rendición 31B con fecha del 17/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	235.00



Pagina: 8 de 9
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:01:53
R00818337.rpt
Usuario: ALVARO ISAIA

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/12/2025	DIR	50,588,815.	DEPÓSITOS	9271174	64399597	Rendición 31B con fecha del 17/12/2025 00:00:00 con número de	NTT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	249.00
18/12/2025	DIR	50,588,905.	DEPÓSITOS	9271175	64399711	Rendición 31B con fecha del 17/12/2025 00:00:00 con número de	NTT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	175.00
18/12/2025	DIR	50,588,950.	DEPÓSITOS	9271176	64399762	Rendición 31B con fecha del 17/12/2025 00:00:00 con número de	NTT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	175.00
18/12/2025	DIR	50,589,027.	DEPÓSITOS	9271177	64399837	Rendición 31B con fecha del 17/12/2025 00:00:00 con número de	NTT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	160.00
18/12/2025	DIR	50,589,139.	DEPÓSITOS	9271178	64399975	Rendición 31B con fecha del 17/12/2025 00:00:00 con número de	NTT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,000.00
18/12/2025	DIR	50,589,239.	DEPÓSITOS	9271179	64400063	Rendición 31B con fecha del 17/12/2025 00:00:00 con número de	NTT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	165.00
18/12/2025	DIR	50,593,511.	DEPÓSITOS	9271041	64405273	Cierre de caja con fecha del 17/12/2025 16:56:05 con número de	NTT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,741.00
19/12/2025	DIR	50,619,806.	DEPÓSITOS	9260494	64434435	Cierre de caja con fecha del 18/12/2025 16:59:04 con número de	NTT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	2,891.50
19/12/2025	DIR	50,633,352.	DEPÓSITOS	9260495	64450265	Cierre de caja con fecha del 19/12/2025 11:30:48 con número de	NTT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	2,164.00
30/12/2025	DFF	50,757,379.	DEPÓSITOS	9268881	64600768	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV	NTT: E105174394 - SOTZ SAJCABUN,MIRNA LIDBINA	0.00	6.59
TOTAL :								0.00	80,458.59
SALDO :									3,720,096.66



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

Pagina: 9 de 9
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:01:53
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
---------	-------	----------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-------------	--------------	--------------	---------------

FILTROS (Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Cuenta = 3397034160-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/12/2025 Y Fecha Final = 31/12/2025)