



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

Página: 1 de 8
Fecha: 11/02/2026
Hora: 11:10:44
R00818337.rpt
Usuario: ALVARO ISAIA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

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: 2,470,669.77

06/01/2026	DIR	50,776,621	DEPOSITOS	95652017	64624133	Cierre de caja con fecha del 05/01/2026 17:09:02 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	27,111.00
07/01/2026	DIR	50,781,565	DEPOSITOS	9269645	64628737	Cierre de caja con fecha del 06/01/2026 17:00:48 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	19,633.00
08/01/2026	DIR	50,786,783	DEPOSITOS	9269674	64633592	Cierre de caja con fecha del 07/01/2026 16:58:25 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	22,874.02
09/01/2026	DIR	50,791,796	DEPOSITOS	9264801	64638208	Cierre de caja con fecha del 08/01/2026 16:57:34 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	13,338.50
12/01/2026	DIR	50,797,354	DEPOSITOS	9269985	64643131	Cierre de caja con fecha del 09/01/2026 16:55:49 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	7,440.50
13/01/2026	DIR	50,804,822	DEPOSITOS	9265693	64649120	Cierre de caja con fecha del 12/01/2026 16:56:43 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	13,269.50
14/01/2026	DIR	50,812,115	DEPOSITOS	9265984	64654850	Cierre de caja con fecha del 13/01/2026 16:57:39 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	7,208.00
15/01/2026	DIR	50,823,748	DEPOSITOS	73397028	64664581	Cierre de caja con fecha del 14/01/2026 16:57:22 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	12,511.50
16/01/2026	DIR	50,835,017	DEPOSITOS	73397076	64677333	Cierre de caja con fecha del 15/01/2026 16:58:27 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	12,407.02



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

Página: 2 de 8
Fecha: 11/02/2026
Hora: 11:10:44
R00818337.rpt
Usuario: ALVARO ISALA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/01/2026	DIR	50,837,714.	DEPOSITOS	73397139	64680973	Rendición 31B con fecha del 16/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	643.00
16/01/2026	DIR	50,837,745.	DEPOSITOS	73397140	64680999	Rendición 31B con fecha del 16/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	222.00
16/01/2026	DIR	50,837,776.	DEPOSITOS	73397141	64681022	Rendición 31B con fecha del 16/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	234.00
16/01/2026	DIR	50,837,826.	DEPOSITOS	73397142	64681067	Rendición 31B con fecha del 16/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	710.00
16/01/2026	DIR	50,837,838.	DEPOSITOS	73397143	64681095	Rendición 31B con fecha del 16/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	780.00
16/01/2026	DIR	50,837,917.	DEPOSITOS	73397144	64681201	Rendición 31B con fecha del 16/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	685.00
16/01/2026	DIR	50,837,952.	DEPOSITOS	73397145	64681277	Rendición 31B con fecha del 16/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	700.00
16/01/2026	DIR	50,837,980.	DEPOSITOS	73397146	64681293	Rendición 31B con fecha del 16/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	151.00
16/01/2026	DIR	50,838,006.	DEPOSITOS	73397147	64681311	Rendición 31B con fecha del 16/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,000.00
16/01/2026	DIR	50,838,061.	DEPOSITOS	73397148	64681361	Rendición 31B con fecha del 16/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,000.00
19/01/2026	DIR	50,846,755.	DEPOSITOS	7339736	64691044	Cierre de caja con fecha del 16/01/2026 16:58:33 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	11,714.50



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

Página: 3 de 8
Fecha: 11/02/2026
Hora: 11:10:44
R00818337.rpt
Usuario: ALVARO ISAIA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/01/2026	DIR	50,858,655.	DEPOSITOS	73397462	64702431	Cierre de caja con fecha del 19/01/2026 16:57:18 con número de MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	13,194.00
21/01/2026	DIR	50,871,087.	DEPOSITOS	73390061	64715655	Cierre de caja con fecha del 20/01/2026 16:59:17 con número de MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	8,518.00
22/01/2026	DIR	50,881,112.	DEPOSITOS	81865218	64725940	Cierre de caja con fecha del 21/01/2026 16:05:25 con número de MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	11,551.00
23/01/2026	DIR	50,884,027.	DEPOSITOS	81865489	64729201	Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	685.00
23/01/2026	DIR	50,884,072.	DEPOSITOS	81865490	64729228	Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	237.00
23/01/2026	DIR	50,884,124.	DEPOSITOS	81867354	64729261	Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	155.00
23/01/2026	DIR	50,884,148.	DEPOSITOS	81865372	64729269	Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	146.00
23/01/2026	DIR	50,884,182.	DEPOSITOS	81837353	64729301	Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	146.00
23/01/2026	DIR	50,884,216.	DEPOSITOS	81867354	64729333	Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	155.00
23/01/2026	DIR	50,884,309.	DEPOSITOS	81867361	64729404	Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	160.00
23/01/2026	DIR	50,884,336.	DEPOSITOS	81867356	64729424	Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	151.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12.100415

Página: 4 de 8
Fecha: 11/02/2026
Hora: 11:10:44
R00818337.rpt
Usuario: ALVARO ISAIA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/01/2026	DIR	50,884,381.	DEPÓSITOS	81867357	64729451	Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	151.00
23/01/2026	DIR	50,884,398.	DEPÓSITOS	81867358	64729464	Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	156.00
23/01/2026	DIR	50,885,181.	DEPÓSITOS	81837359	64730118	Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	161.00
23/01/2026	DIR	50,885,252.	DEPÓSITOS	81867360	64730170	Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	160.00
23/01/2026	DIR	50,885,295.	DEPÓSITOS	81867361	64730218	Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	160.00
23/01/2026	DIR	50,885,460.	DEPÓSITOS	81867363	64730448	Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	143.00
23/01/2026	DIR	50,885,495.	DEPÓSITOS	81867364	64730480	Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	141.00
23/01/2026	DIR	50,885,534.	DEPÓSITOS	81836375	64730504	Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	144.00
23/01/2026	DIR	50,885,568.	DEPÓSITOS	81867366	64730532	Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	156.00
23/01/2026	DIR	50,885,605.	DEPÓSITOS	81867364	64730556	Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	141.00
23/01/2026	DIR	50,885,669.	DEPÓSITOS	81867368	64730616	Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	137.00



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

Página: 5 de 8
Fecha: 11/02/2026
Hora: 11:10:44
R00818337.rpt
Usuario: ALVARO ISALA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
---------	-------	----------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-------------	--------------	--------------	---------------

23/01/2026	DIR	50,886,720.	DEPOSITOS	81865493	64731320	Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	145.00
23/01/2026	DIR	50,886,770.	DEPOSITOS	81865494	64731365	Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	230.00
23/01/2026	DIR	50,886,815.	DEPOSITOS	81865495	64731404	Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	241.00
23/01/2026	DIR	50,886,893.	DEPOSITOS	81865496	64731439	Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	237.00
23/01/2026	DIR	50,886,943.	DEPOSITOS	81865497	64731469	Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	232.00
23/01/2026	DIR	50,887,003.	DEPOSITOS	81865498	64731568	Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	241.00
23/01/2026	DIR	50,887,108.	DEPOSITOS	81865499	64731654	Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	226.00
23/01/2026	DIR	50,887,242.	DEPOSITOS	81865500	64731761	Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	235.00
23/01/2026	DIR	50,887,381.	DEPOSITOS	81867551	64731998	Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	242.00
23/01/2026	DIR	50,894,385.	DEPOSITOS	81865488	64739061	Cierre de caja con fecha del 22/01/2026 16:55:37 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	11,435.50
26/01/2026	DIR	50,905,796.	DEPOSITOS	95652491	64749877	Cierre de caja con fecha del 23/01/2026 17:00:13 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	15,824.50



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

Página: 6 de 8
Fecha: 11/02/2026
Hora: 11:10:44
R00818337.rpt
Usuario: ALVARO ISAIA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/01/2026	DIR	50,918,580.	DEPÓSITOS	81865492	64762570	RENDICIÓN 31B PISO PLAZA CORRESPONDIENTE AL 22/1	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	158.00
26/01/2026	DIR	50,918,622.	DEPÓSITOS	81867362	64762598	RENDICIÓN 31B PISO PLAZA CORRESPONDIENTE AL 22/1	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	151.00
27/01/2026	DIR	50,918,669.	DEPÓSITOS	95659702	64762669	Cierre de caja con fecha del 26/01/2026 16:59:56 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	15,174.00
28/01/2026	DIR	50,935,832.	DEPÓSITOS	95651749	64780385	Cierre de caja con fecha del 27/01/2026 16:42:49 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	14,855.50
29/01/2026	DIR	50,942,741.	DEPÓSITOS	95653384	64789906	Rendición 31B con fecha del 28/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	226.00
29/01/2026	DIR	50,942,785.	DEPÓSITOS	95653385	64789929	Rendición 31B con fecha del 28/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	232.00
29/01/2026	DIR	50,942,838.	DEPÓSITOS	95653386	64789969	Rendición 31B con fecha del 28/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	230.00
29/01/2026	DIR	50,942,942.	DEPÓSITOS	95653387	64790047	Rendición 31B con fecha del 28/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	239.00
29/01/2026	DIR	50,943,000.	DEPÓSITOS	95653388	64790105	Rendición 31B con fecha del 28/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	234.00
29/01/2026	DIR	50,943,077.	DEPÓSITOS	95653389	64790200	Rendición 31B con fecha del 28/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	227.00
29/01/2026	DIR	50,943,147.	DEPÓSITOS	95653390	64790284	Rendición 31B con fecha del 28/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	258.00



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

Página: 7 de 8
Fecha: 11/02/2026
Hora: 11:10:44
R00818337.rpt
Usuario: ALVARO ISAIA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/01/2026	DIR	50,943,223.	DEPÓSITOS	95653391	64790334	Rendición 31B con fecha del 28/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,000.00
29/01/2026	DIR	50,943,358.	DEPÓSITOS	95653392	64790497	Rendición 31B con fecha del 28/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	145.00
29/01/2026	DIR	50,943,453.	DEPÓSITOS	95653393	64790545	Rendición 31B con fecha del 28/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	142.00
29/01/2026	DIR	50,944,993.	DEPÓSITOS	95653374	64792157	Rendición 31B con fecha del 28/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	139.00
29/01/2026	DIR	50,945,061.	DEPÓSITOS	95653375	64792237	Rendición 31B con fecha del 28/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	246.00
29/01/2026	DIR	50,945,114.	DEPÓSITOS	95653376	64792283	Rendición 31B con fecha del 28/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	139.00
29/01/2026	DIR	50,945,188.	DEPÓSITOS	95653377	64792348	Rendición 31B con fecha del 28/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	247.00
29/01/2026	DIR	50,945,234.	DEPÓSITOS	95653378	64792378	Rendición 31B con fecha del 28/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	141.00
29/01/2026	DIR	50,945,285.	DEPÓSITOS	95653379	64792419	Rendición 31B con fecha del 28/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	149.00
29/01/2026	DIR	50,945,378.	DEPÓSITOS	95653380	64792467	Rendición 31B con fecha del 28/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	141.00
29/01/2026	DIR	50,945,473.	DEPÓSITOS	95653381	64792528	Rendición 31B con fecha del 28/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	242.00



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

Página: 8 de 8
Fecha: 11/02/2026
Hora: 11:10:44
R00818337.rpt
Usuario: ALVARO ISALA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/01/2026	DIR	50,945,546.	DEPÓSITOS	95653382	64792611	Rendicion 31B con fecha del 28/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	229.00
29/01/2026	DIR	50,945,610.	DEPÓSITOS	95653383	64792662	Rendicion 31B con fecha del 28/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	135.00
29/01/2026	DIR	50,957,849.	DEPÓSITOS	95653373	64808863	Cierre de caja con fecha del 28/01/2026 16:57:58 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	10,424.50
30/01/2026	DIR	50,979,019.	DEPÓSITOS	81863607	64837294	Cierre de caja con fecha del 29/01/2026 16:57:21 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	10,954.50
31/01/2026	DIR	50,999,914.	DEPÓSITOS	81863606	64870151	Cierre de caja con fecha del 30/01/2026 17:04:20 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	10,110.00
TOTAL :								0.00	286,238.04
SALDO :									2,756,907.81

FILTROS (Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL Y Cuenta = 3397034160-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/01/2026 Y Fecha Final = 31/01/2026)