



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

Página: 1 de 7
Fecha: 05/03/2026
Hora: 11:42:38
R00818337.rpt
Usuario: ALVARO ISAIA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejerci

Ejercicio: 2026

F.AI	F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
04/02	BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.										
	CUENTA CORRIENTE: 3397034160 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO								SALDO INICIAL :	2,470.669.77	
04/02	03/02/2026	DIR	51,016.387	DEPÓSITOS	95357436	64892082	Cierre de caja con fecha del 02/02/2026 17:02:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	19,777.00	
04/02	04/02/2026	DIR	51,019.044	DEPÓSITOS	81867559	64895013	Rendición 31B con fecha del 03/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,000.00	
05/02	04/02/2026	DIR	51,019.252	DEPÓSITOS	81867560	64895147	Rendición 31B con fecha del 03/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	155.00	
06/02	04/02/2026	DIR	51,019.346	DEPÓSITOS	81867561	64895321	Rendición 31B con fecha del 03/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	233.00	
09/02	04/02/2026	DIR	51,019.451	DEPÓSITOS	81867562	64895419	Rendición 31B con fecha del 03/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	685.00	
10/02	04/02/2026	DIR	51,019.478	DEPÓSITOS	81867563	64895458	Rendición 31B con fecha del 03/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	144.00	
11/02	04/02/2026	DIR	51,019.509	DEPÓSITOS	81867564	64895484	Rendición 31B con fecha del 03/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	242.00	
11/02	04/02/2026	DIR	51,019.843	DEPÓSITOS	81867565	64895878	Rendición 31B con fecha del 03/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	745.00	
11/02	04/02/2026	DIR	51,019.935	DEPÓSITOS	81867566	64896025	Rendición 31B con fecha del 03/02/2026 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: 3 de 7

Fecha: 05/03/2026

Hora: 11:42:38

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
11/02/2026	DIR	51,080,585.	DEPÓSITOS	81857116	64954286	Rendición 31B con fecha del 10/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	709.00
11/02/2026	DIR	51,080,633.	DEPÓSITOS	81857117	64954311	Rendición 31B con fecha del 10/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	153.00
11/02/2026	DIR	51,080,660.	DEPÓSITOS	81857118	64954332	Rendición 31B con fecha del 10/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	230.00
11/02/2026	DIR	51,080,691.	DEPÓSITOS	81857119	64954350	Rendición 31B con fecha del 10/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	142.00
11/02/2026	DIR	51,080,760.	DEPÓSITOS	81857120	64954386	Rendición 31B con fecha del 10/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,000.00
11/02/2026	DIR	51,080,861.	DEPÓSITOS	81857121	64954444	Rendición 31B con fecha del 10/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	229.00
11/02/2026	DIR	51,081,963.	DEPÓSITOS	81857122	64955418	Rendición 31B con fecha del 10/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	138.00
11/02/2026	DIR	51,082,004.	DEPÓSITOS	81857123	64955461	Rendición 31B con fecha del 10/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	700.00
11/02/2026	DIR	51,082,035.	DEPÓSITOS	81857124	64955493	Rendición 31B con fecha del 10/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	141.00
11/02/2026	DIR	51,082,065.	DEPÓSITOS	81857125	64955523	Rendición 31B con fecha del 10/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	258.00
11/02/2026	DIR	51,082,103.	DEPÓSITOS	81857126	64955579	Rendición 31B con fecha del 10/02/2026 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: 4 de 7
Fecha: 05/03/2026
Hora: 11:42:38
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
11/02/2026	DIR	51,082,145.	DEPÓSITOS	81857127	64955628	Rendición 31B con fecha del 10/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	571.00
11/02/2026	DIR	51,082,180.	DEPÓSITOS	81857128	64955669	Rendición 31B con fecha del 10/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	141.00
11/02/2026	DIR	51,082,234.	DEPÓSITOS	81857129	64955703	Rendición 31B con fecha del 10/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	146.00
11/02/2026	DIR	51,082,261.	DEPÓSITOS	81857130	64955728	Rendición 31B con fecha del 10/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	148.00
11/02/2026	DIR	51,082,295.	DEPÓSITOS	81857131	64955749	Rendición 31B con fecha del 10/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	224.00
11/02/2026	DIR	51,089,706.	DEPÓSITOS	81857132	64961864	Cierre de caja con fecha del 10/02/2026 16:56:48 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	5,957.00
12/02/2026	DIR	51,101,686.	DEPÓSITOS	81857155	64972727	Cierre de caja con fecha del 11/02/2026 16:58:03 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	6,996.50
13/02/2026	DIR	51,116,484.	DEPÓSITOS	81861340	64985823	Cierre de caja con fecha del 12/02/2026 17:04:11 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	6,229.50
16/02/2026	DIR	51,130,764.	DEPÓSITOS	81858078	65003502	Cierre de caja con fecha del 13/02/2026 16:57:29 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	6,598.50
18/02/2026	DIR	51,146,387.	DEPÓSITOS	81860121	65020160	Cierre de caja con fecha del 16/02/2026 16:57:02 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	6,247.00
18/02/2026	DIR	51,160,101.	DEPÓSITOS	32233229	65034565	Cierre de caja con fecha del 17/02/2026 16:02:37 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	16,254.78



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

Página: 5 de 7
Fecha: 05/03/2026
Hora: 11:42:38
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
19/02/2026	DIR	51,164,832.	DEPÓSITOS	81860307	65040718	Rendición 31B con fecha del 18/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	148.00
19/02/2026	DIR	51,164,878.	DEPÓSITOS	81860308	65040764	Rendición 31B con fecha del 18/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	139.00
19/02/2026	DIR	51,164,988.	DEPÓSITOS	81860309	65040791	Rendición 31B con fecha del 18/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	233.00
19/02/2026	DIR	51,165,014.	DEPÓSITOS	81860310	65040819	Rendición 31B con fecha del 18/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	660.00
19/02/2026	DIR	51,165,054.	DEPÓSITOS	81860311	65040845	Rendición 31B con fecha del 18/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	239.00
19/02/2026	DIR	51,165,092.	DEPÓSITOS	81860312	65040876	Rendición 31B con fecha del 18/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	147.00
19/02/2026	DIR	51,165,124.	DEPÓSITOS	81860313	65040907	Rendición 31B con fecha del 18/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,000.00
19/02/2026	DIR	51,165,185.	DEPÓSITOS	81860314	65040957	Rendición 31B con fecha del 18/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	230.00
19/02/2026	DIR	51,165,223.	DEPÓSITOS	81860315	65040986	Rendición 31B con fecha del 18/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	122.00
19/02/2026	DIR	51,165,288.	DEPÓSITOS	81860316	65041040	Rendición 31B con fecha del 18/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	715.00
19/02/2026	DIR	51,167,347.	DEPÓSITOS	81860297	65043296	Rendición 31B con fecha del 18/02/2026 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

Página: 6 de 7

Fecha: 05/03/2026

Hora: 11:42:38

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
19/02/2026	DIR	51,167,387.	DEPÓSITOS	81860298	65043332	Rendición 31B con fecha del 18/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	245.00
19/02/2026	DIR	51,167,464.	DEPÓSITOS	81860299	65043408	Rendición 31B con fecha del 18/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	157.00
19/02/2026	DIR	51,167,529.	DEPÓSITOS	81860300	65043474	Rendición 31B con fecha del 18/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	154.00
19/02/2026	DIR	51,167,593.	DEPÓSITOS	81860301	65043566	Rendición 31B con fecha del 18/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	238.00
19/02/2026	DIR	51,167,661.	DEPÓSITOS	81860302	65043635	Rendición 31B con fecha del 18/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	151.00
19/02/2026	DIR	51,167,744.	DEPÓSITOS	81860303	65043700	Rendición 31B con fecha del 18/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	727.00
19/02/2026	DIR	51,167,777.	DEPÓSITOS	81860304	65043729	Rendición 31B con fecha del 18/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,000.00
19/02/2026	DIR	51,167,855.	DEPÓSITOS	81860305	65043781	Rendición 31B con fecha del 18/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	229.00
19/02/2026	DIR	51,167,913.	DEPÓSITOS	81860306	65043807	Rendición 31B con fecha del 18/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	165.00
19/02/2026	DIR	51,176,279.	DEPÓSITOS	81860296	65052142	Cierre de caja con fecha del 18/02/2026 17:01:29 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	45,024.00
20/02/2026	DIR	51,192,068.	DEPÓSITOS	81856100	65070527	Cierre de caja con fecha del 19/02/2026 17:01:01 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	7,448.00



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

Página: 7 de 7
Fecha: 05/03/2026
Hora: 11:42:38
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
23/02/2026	DIR	51,208,011.	DEPÓSITOS	81856269	65087546	Cierre de caja con fecha del 20/02/2026 17:00:17 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	4,366.00
24/02/2026	DIR	51,225,526.	DEPÓSITOS	81856419	65104364	Cierre de caja con fecha del 23/02/2026 16:57:34 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	8,262.50
25/02/2026	DIR	51,246,635.	DEPÓSITOS	81864091	65129290	Cierre de caja con fecha del 24/02/2026 16:57:15 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	4,249.00
27/02/2026	DIR	51,268,037.	DEPÓSITOS	81860627	65157602	Cierre de caja con fecha del 25/02/2026 17:00:10 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	35,929.50
27/02/2026	DIR	51,293,166.	DEPÓSITOS	818646631	65193474	Cierre de caja con fecha del 26/02/2026 17:24:55 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	10,860.00
27/02/2026	DIR	51,312,654.	DEPÓSITOS	81862647	65221595	Cierre de caja con fecha del 27/02/2026 16:54:31 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	15,653.50
TOTAL :								0.00	253,717.12
SALDO :									2,724,386.89

FILTROS (Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Cuenta = 3397034160-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/02/2026 Y Fecha Final = 28/02/2026)