



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

Página: 1 de 8
Fecha: 09/04/2026
Hora: 10:04:23
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
03/03/2026	DIR	51,327,408.	DEPÓSITOS	32235083	65240242	Cierre de caja con fecha del 02/03/2026 17:00:56 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	9,465.14
04/03/2026	DIR	51,331,226.	DEPÓSITOS	32235112	65244057	Rendición 31B con fecha del 03/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	712.00
04/03/2026	DIR	51,331,301.	DEPÓSITOS	32235113	65244112	Rendición 31B con fecha del 03/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	635.00
04/03/2026	DIR	51,331,344.	DEPÓSITOS	32235114	65244145	Rendición 31B con fecha del 03/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	144.00
04/03/2026	DIR	51,331,380.	DEPÓSITOS	32235115	65244175	Rendición 31B con fecha del 03/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	146.00
04/03/2026	DIR	51,331,447.	DEPÓSITOS	32235116	65244219	Rendición 31B con fecha del 03/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	233.00
04/03/2026	DIR	51,331,480.	DEPÓSITOS	32235117	65244243	Rendición 31B con fecha del 03/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	141.00
04/03/2026	DIR	51,331,515.	DEPÓSITOS	32235118	65244259	Rendición 31B con fecha del 03/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	240.00
04/03/2026	DIR	51,331,556.	DEPÓSITOS	32235119	65244293	Rendición 31B con fecha del 03/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	685.00



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

Página: 2 de 8

Fecha: 09/04/2026

Hora: 10:04:23

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
04/03/2026	DIR	51,331,619.	DEPÓSITOS	32235120	65244355	Rendición 31B con fecha del 03/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	142.00
04/03/2026	DIR	51,331,687.	DEPÓSITOS	32235121	65244391	Rendición 31B con fecha del 03/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	143.00
04/03/2026	DIR	51,332,527.	DEPÓSITOS	32235122	65244947	Rendición 31B con fecha del 03/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	139.00
04/03/2026	DIR	51,332,579.	DEPÓSITOS	32235123	65244972	Rendición 31B con fecha del 03/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	232.00
04/03/2026	DIR	51,332,666.	DEPÓSITOS	32235124	65244994	Rendición 31B con fecha del 03/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	230.00
04/03/2026	DIR	51,332,704.	DEPÓSITOS	32235125	65245018	Rendición 31B con fecha del 03/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	690.00
04/03/2026	DIR	51,332,752.	DEPÓSITOS	32235126	65245074	Rendición 31B con fecha del 03/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	144.00
04/03/2026	DIR	51,332,852.	DEPÓSITOS	32235128	65245193	Rendición 31B con fecha del 03/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	139.00
04/03/2026	DIR	51,332,899.	DEPÓSITOS	32235129	65245212	Rendición 31B con fecha del 03/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	229.00
04/03/2026	DIR	51,332,940.	DEPÓSITOS	32235130	65245236	Rendición 31B con fecha del 03/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,000.00
04/03/2026	DIR	51,332,982.	DEPÓSITOS	32235131	65245272	Rendición 31B con fecha del 03/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	129.00



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

Página: 3 de 8
Fecha: 09/04/2026
Hora: 10:04:23
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
04/03/2026	DIR	51,333,019.	DEPÓSITOS	32235132	65245296	Rendición 31B con fecha del 03/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	234.00
04/03/2026	DIR	51,341,017.	DEPÓSITOS	32235133	65252843	Cierre de caja con fecha del 03/03/2026 16:59:09 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	8,588.50
05/03/2026	DIR	51,353,551.	DEPÓSITOS	32235234	65264854	Cierre de caja con fecha del 04/03/2026 16:59:35 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	8,405.50
06/03/2026	DIR	51,365,870.	DEPÓSITOS	32235427	65275493	Cierre de caja con fecha del 05/03/2026 17:01:29 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	5,583.00
09/03/2026	DIR	51,376,142.	DEPÓSITOS	32232393	65285581	Cierre de caja con fecha del 06/03/2026 16:58:41 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	6,385.50
10/03/2026	DIR	51,387,766.	DEPÓSITOS	32232462	65295535	Cierre de caja con fecha del 09/03/2026 16:59:19 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	12,621.07
11/03/2026	DIR	51,398,959.	DEPÓSITOS	32237652	65305169	Cierre de caja con fecha del 10/03/2026 16:57:57 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	9,306.00
12/03/2026	DIR	51,400,709.	DEPÓSITOS	32243707	65307169	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	122.00
12/03/2026	DIR	51,400,742.	DEPÓSITOS	32243708	65307206	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	248.00
12/03/2026	DIR	51,400,766.	DEPÓSITOS	32243709	65307231	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	136.00
12/03/2026	DIR	51,400,793.	DEPÓSITOS	32243710	65307254	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 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

Página: 4 de 8
Fecha: 09/04/2026
Hora: 10:04:23
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
12/03/2026	DIR	51,401,181.	DEPÓSITOS	32243711	65307623	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	244.00
12/03/2026	DIR	51,401,202.	DEPÓSITOS	32243712	65307634	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	247.00
12/03/2026	DIR	51,401,243.	DEPÓSITOS	32243713	65307663	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	127.00
12/03/2026	DIR	51,401,273.	DEPÓSITOS	32243714	65307699	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	129.00
12/03/2026	DIR	51,401,313.	DEPÓSITOS	32243715	65307728	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	134.00
12/03/2026	DIR	51,401,342.	DEPÓSITOS	32243716	65307746	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	137.00
12/03/2026	DIR	51,402,383.	DEPÓSITOS	32243697	65308724	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	226.00
12/03/2026	DIR	51,402,455.	DEPÓSITOS	32243698	65308764	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	662.00
12/03/2026	DIR	51,402,498.	DEPÓSITOS	32243699	65308786	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	740.00
12/03/2026	DIR	51,402,558.	DEPÓSITOS	32243700	65308827	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	136.00
12/03/2026	DIR	51,402,605.	DEPÓSITOS	32243701	65308856	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	244.00



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

Página: 5 de 8
Fecha: 09/04/2026
Hora: 10:04:23
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
12/03/2026	DIR	51,402,633.	DEPÓSITOS	32243702	65308879	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	141.00
12/03/2026	DIR	51,402,676.	DEPÓSITOS	32243703	65308912	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,000.00
12/03/2026	DIR	51,402,717.	DEPÓSITOS	32243704	65308949	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	237.00
12/03/2026	DIR	51,402,747.	DEPÓSITOS	32243705	65308975	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	133.00
12/03/2026	DIR	51,402,777.	DEPÓSITOS	32243706	65308997	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	135.00
12/03/2026	DIR	51,411,485.	DEPÓSITOS	32243717	65316788	Cierre de caja con fecha del 11/03/2026 16:58:13 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	4,602.00
13/03/2026	DIR	51,427,596.	DEPÓSITOS	32243909	65330802	Cierre de caja con fecha del 12/03/2026 17:00:51 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	7,326.50
16/03/2026	DIR	51,440,381.	DEPÓSITOS	32225508	65346282	Cierre de caja con fecha del 13/03/2026 16:59:14 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,253.00
17/03/2026	DIR	51,456,555.	DEPÓSITOS	32238195	65364569	Cierre de caja con fecha del 16/03/2026 16:57:52 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	6,787.50
18/03/2026	DIR	51,473,099.	DEPÓSITOS	32231818	65382083	Cierre de caja con fecha del 17/03/2026 16:57:39 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	4,512.00
19/03/2026	DIR	51,476,233.	DEPÓSITOS	32225884	65385313	Rendición 31B con fecha del 18/03/2026 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

Página: 6 de 8
Fecha: 09/04/2026
Hora: 10:04:23
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
19/03/2026	DIR	51,476,275.	DEPÓSITOS	32225885	65385345	Rendición 31B con fecha del 18/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	233.00
19/03/2026	DIR	51,476,345.	DEPÓSITOS	32225886	65385429	Rendición 31B con fecha del 18/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	234.00
19/03/2026	DIR	51,476,441.	DEPÓSITOS	32225887	65385541	Rendición 31B con fecha del 18/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	136.00
19/03/2026	DIR	51,476,467.	DEPÓSITOS	32225888	65385568	Rendición 31B con fecha del 18/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	125.00
19/03/2026	DIR	51,476,502.	DEPÓSITOS	32225889	65385598	Rendición 31B con fecha del 18/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	131.00
19/03/2026	DIR	51,476,551.	DEPÓSITOS	32225890	65385634	Rendición 31B con fecha del 18/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	725.00
19/03/2026	DIR	51,476,880.	DEPÓSITOS	32225891	65385726	Rendición 31B con fecha del 18/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	129.00
19/03/2026	DIR	51,476,927.	DEPÓSITOS	32225892	65385765	Rendición 31B con fecha del 18/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	242.00
19/03/2026	DIR	51,477,003.	DEPÓSITOS	32225873	65385869	Rendición 31B con fecha del 18/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	121.00
19/03/2026	DIR	51,478,034.	DEPÓSITOS	32225893	65387227	Rendición 31B con fecha del 18/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	127.00
19/03/2026	DIR	51,478,077.	DEPÓSITOS	32225874	65387267	Rendición 31B con fecha del 18/03/2026 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: 7 de 8
Fecha: 09/04/2026
Hora: 10:04:23
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
19/03/2026	DIR	51,478,116.	DEPÓSITOS	32225875	65387308	Rendición 31B con fecha del 18/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,000.00
19/03/2026	DIR	51,478,183.	DEPÓSITOS	32225876	65387345	Rendición 31B con fecha del 18/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	229.00
19/03/2026	DIR	51,478,219.	DEPÓSITOS	32225877	65387371	Rendición 31B con fecha del 18/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	125.00
19/03/2026	DIR	51,478,283.	DEPÓSITOS	32225878	65387428	Rendición 31B con fecha del 18/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	278.00
19/03/2026	DIR	51,478,312.	DEPÓSITOS	32225879	65387442	Rendición 31B con fecha del 18/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	126.00
19/03/2026	DIR	51,478,369.	DEPÓSITOS	32225880	65387503	Rendición 31B con fecha del 18/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	132.00
19/03/2026	DIR	51,478,411.	DEPÓSITOS	32225881	65387534	Rendición 31B con fecha del 18/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	236.00
19/03/2026	DIR	51,478,528.	DEPÓSITOS	32225882	65387643	Rendición 31B con fecha del 18/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	264.00
19/03/2026	DIR	51,489,359.	DEPÓSITOS	32225883	65399522	Cierre de caja con fecha del 18/03/2026 16:59:07 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	5,761.50
20/03/2026	DIR	51,507,261.	DEPÓSITOS	32225990	65418783	Cierre de caja con fecha del 19/03/2026 17:08:33 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	3,874.50
24/03/2026	DIR	51,521,570.	DEPÓSITOS	32222703	65433887	Cierre de caja con fecha del 20/03/2026 17:04:44 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	23,509.50



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

Página: 8 de 8
Fecha: 09/04/2026
Hora: 10:04:23
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
24/03/2026	DIR	51,540,575.	DEPÓSITOS	32222818	65452446	Cierre de caja con fecha del 23/03/2026 17:03:29 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	27,013.50
25/03/2026	DIR	51,563,502.	DEPÓSITOS	32228944	65479869	Cierre de caja con fecha del 24/03/2026 16:58:11 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	26,086.00
26/03/2026	DIR	51,586,831.	DEPÓSITOS	32239905	65507153	Cierre de caja con fecha del 25/03/2026 16:59:14 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	4,471.50
27/03/2026	DIR	51,608,576.	DEPÓSITOS	15517182	65534825	Cierre de caja con fecha del 26/03/2026 16:03:08 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	23,924.50
27/03/2026	DIR	51,630,461.	DEPÓSITOS	15517305	65563212	Cierre de caja con fecha del 27/03/2026 15:36:56 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	4,908.00
30/03/2026	DIR	51,640,569.	DEPÓSITOS	27610501	65577334	Cierre de caja con fecha del 30/03/2026 10:17:49 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	80.00
30/03/2026	DIR	51,641,378.	DEPÓSITOS	27610501	65578215	Cierre de caja con fecha del 30/03/2026 10:49:17 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	3,000.00
TOTAL :								0.00	224,758.71
SALDO :									2,695,428.48

FILTROS (Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Cuenta = 3397034160-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/03/2026 Y Fecha Final = 31/03/2026)

