



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

2026

C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.								
CORRIENTE: 3397034160 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO							SALDO INICIAL :	2,470,669.77
DIR	51,679,948.	DEPÓSITOS	15535014	65624802	Cierre de caja con fecha del 06/04/2026 16:59:54 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	91,078.04
DIR	51,682,072.	DEPÓSITOS	15535181	65626902	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	227.00
DIR	51,682,150.	DEPÓSITOS	15535182	65626956	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	745.00
DIR	51,682,180.	DEPÓSITOS	15535183	65626976	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	132.00
DIR	51,682,204.	DEPÓSITOS	15535184	65626986	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,000.00
DIR	51,682,232.	DEPÓSITOS	15535185	65627009	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	642.00
DIR	51,682,275.	DEPÓSITOS	15535186	65627106	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	253.00
DIR	51,682,308.	DEPÓSITOS	15535187	65627136	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	128.00
DIR	51,682,336.	DEPÓSITOS	15535188	65627146	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	235.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

2026

C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
DIR	51,682,392.	DEPÓSITOS	15535176	65627198	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	131.00
DIR	51,682,419.	DEPÓSITOS	15535190	65627220	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	231.00
DIR	51,683,328.	DEPÓSITOS	15535171	65628048	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	129.00
DIR	51,683,367.	DEPÓSITOS	15535172	65628062	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	136.00
DIR	51,683,415.	DEPÓSITOS	15535173	65628103	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	133.00
DIR	51,683,438.	DEPÓSITOS	15585174	65628115	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	258.00
DIR	51,683,477.	DEPÓSITOS	15535175	65628166	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	249.00
DIR	51,683,639.	DEPÓSITOS	15535170	65628386	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	131.00
DIR	51,683,675.	DEPÓSITOS	15535177	65628408	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	237.00
DIR	51,683,710.	DEPÓSITOS	15535178	65628428	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	133.00
DIR	51,683,765.	DEPÓSITOS	15535179	65628456	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	123.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

2026

C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
DIR	51,683,819.	DEPÓSITOS	15535180	65628514	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,000.00
DIR	51,684,472.	DEPÓSITOS	15535161	65629150	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	241.00
DIR	51,684,563.	DEPÓSITOS	15535162	65629239	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	131.00
DIR	51,684,624.	DEPÓSITOS	15535163	65629297	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	253.00
DIR	51,684,675.	DEPÓSITOS	15535164	65629353	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	133.00
DIR	51,684,740.	DEPÓSITOS	15535165	65629375	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	132.00
DIR	51,684,810.	DEPÓSITOS	15535166	65629424	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	128.00
DIR	51,684,845.	DEPÓSITOS	15535167	65629459	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	720.00
DIR	51,684,881.	DEPÓSITOS	15535168	65629494	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	236.00
DIR	51,684,931.	DEPÓSITOS	15535169	65629541	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	259.00
DIR	51,684,985.	DEPÓSITOS	15535170	65629624	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	126.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

2026

C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
DIR	51,691,226.	DEPÓSITOS	15527045	65635474	Cierre de caja con fecha del 07/04/2026 16:59:35 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	16,980.00
DIR	51,701,547.	DEPÓSITOS	15526239	65644393	Cierre de caja con fecha del 08/04/2026 16:58:28 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	8,396.00
DIR	51,712,663.	DEPÓSITOS	15527319	65655062	Cierre de caja con fecha del 09/04/2026 17:07:47 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	8,952.00
DIR	51,721,432.	DEPÓSITOS	15530674	65662634	Cierre de caja con fecha del 10/04/2026 15:58:24 con número de c	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	5,738.50
DIR	51,725,479.	DEPÓSITOS	15529291	65666619	Rendición 31B con fecha del 13/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	243.00
DIR	51,725,510.	DEPÓSITOS	15529292	65666629	Rendición 31B con fecha del 13/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	144.00
DIR	51,725,541.	DEPÓSITOS	15529293	65666662	Rendición 31B con fecha del 13/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	243.00
DIR	51,725,615.	DEPÓSITOS	15529294	65666720	Rendición 31B con fecha del 13/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	147.00
DIR	51,725,871.	DEPÓSITOS	15529295	65666880	Rendición 31B con fecha del 13/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	700.00
DIR	51,725,971.	DEPÓSITOS	15529296	65666957	Rendición 31B con fecha del 13/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	640.00
DIR	51,725,993.	DEPÓSITOS	15529297	65666971	Rendición 31B con fecha del 13/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	123.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

2026

C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
DIR	51,726,027.	DEPÓSITOS	15529298	65666998	Rendición 31B con fecha del 13/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	247.00
DIR	51,726,095.	DEPÓSITOS	15529299	65667048	Rendición 31B con fecha del 13/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	130.00
DIR	51,726,122.	DEPÓSITOS	15529300	65667062	Rendición 31B con fecha del 13/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	200.00
DIR	51,727,062.	DEPÓSITOS	15529301	65667587	Rendición 31B con fecha del 13/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	124.00
DIR	51,727,109.	DEPÓSITOS	15529302	65667626	Rendición 31B con fecha del 13/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	236.00
DIR	51,727,149.	DEPÓSITOS	15529303	65667654	Rendición 31B con fecha del 13/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	243.00
DIR	51,727,204.	DEPÓSITOS	15529304	65667719	Rendición 31B con fecha del 13/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	243.00
DIR	51,727,229.	DEPÓSITOS	15529305	65667741	Rendición 31B con fecha del 13/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	200.00
DIR	51,727,278.	DEPÓSITOS	15529306	65667780	Rendición 31B con fecha del 13/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	132.00
DIR	51,727,310.	DEPÓSITOS	15529307	65667837	Rendición 31B con fecha del 13/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	130.00
DIR	51,727,382.	DEPÓSITOS	15529308	65668009	Rendición 31B con fecha del 13/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	229.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

2026

C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
DIR	51,727,484.	DEPÓSITOS	15529309	65668228	Rendición 31B con fecha del 13/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	147.00
DIR	51,727,518.	DEPÓSITOS	15529310	65668264	Rendición 31B con fecha del 13/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	730.00
DIR	51,757,449.	DEPÓSITOS	15529311	65675478	Cierre de caja con fecha del 13/04/2026 16:59:44 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	5,477.50
DIR	51,754,483.	DEPÓSITOS	15529407	65694850	Cierre de caja con fecha del 14/04/2026 16:58:14 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	2,449.50
DIR	51,772,059.	DEPÓSITOS	15533533	65715380	Cierre de caja con fecha del 15/04/2026 17:00:09 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	6,759.50
DIR	51,786,352.	DEPÓSITOS	15533669	65730296	Cierre de caja con fecha del 16/04/2026 16:00:02 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	5,607.00
DIR	51,802,199.	DEPÓSITOS	15528855	65747079	Cierre de caja con fecha del 17/04/2026 16:59:34 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	7,519.00
DIR	51,817,996.	DEPÓSITOS	15528068	65761460	Cierre de caja con fecha del 20/04/2026 17:00:56 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	7,568.00
DIR	51,820,533.	DEPÓSITOS	15530070	65764175	Rendición 31B con fecha del 21/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	720.00
DIR	51,820,600.	DEPÓSITOS	15530060	65764238	Rendición 31B con fecha del 21/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	132.00
DIR	51,820,645.	DEPÓSITOS	15530086	65764268	Rendición 31B con fecha del 21/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,000.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

2026

C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
DIR	51,820,691.	DEPÓSITOS	15530073	65764313	Rendición 31B con fecha del 21/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	240.00
DIR	51,820,748.	DEPÓSITOS	15530074	65764354	Rendición 31B con fecha del 21/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	129.00
DIR	51,820,797.	DEPÓSITOS	15530075	65764389	Rendición 31B con fecha del 21/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	236.00
DIR	51,820,947	DEPÓSITOS	15530076	65764417	Rendición 31B con fecha del 21/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	133.00
DIR	51,820,989	DEPÓSITOS	15530077	65764445	Rendición 31B con fecha del 21/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	235.00
DIR	51,821,035	DEPÓSITOS	15530078	65764480	Rendición 31B con fecha del 21/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	272.00
DIR	51,821,108.	DEPÓSITOS	15530061	65764513	Rendición 31B con fecha del 21/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	136.00
DIR	51,821,769.	DEPÓSITOS	15530071	65765425	Rendición 31B con fecha del 21/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	132.00
DIR	51,821,982.	DEPÓSITOS	15530079	65765471	Rendición 31B con fecha del 21/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	136.00
DIR	51,822,241.	DEPÓSITOS	15530062	65766097	Rendición 31B con fecha del 21/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	148.00
DIR	51,822,284.	DEPÓSITOS	15530063	65766128	Rendición 31B con fecha del 21/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	131.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

2026

C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
DIR	51,822,321.	DEPÓSITOS	15530067	65766150	Rendición 31B con fecha del 21/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	133.00
DIR	51,822,369.	DEPÓSITOS	15530065	65766192	Rendición 31B con fecha del 21/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	135.00
DIR	51,822,434.	DEPÓSITOS	15530066	65766259	Rendición 31B con fecha del 21/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	115.00
DIR	51,822,501.	DEPÓSITOS	15530064	65766313	Rendición 31B con fecha del 21/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	133.00
DIR	51,822,552.	DEPÓSITOS	15530068	65766357	Rendición 31B con fecha del 21/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	221.00
DIR	51,822,607.	DEPÓSITOS	15530069	65766395	Rendición 31B con fecha del 21/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	251.00
DIR	51,829,949.	DEPÓSITOS	15530080	65772843	Rendición 31B con fecha del 21/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	247.00
DIR	51,830,000.	DEPÓSITOS	15530082	65772869	Rendición 31B con fecha del 21/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	276.00
DIR	51,830,022.	DEPÓSITOS	15530083	65772898	Rendición 31B con fecha del 21/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	225.00
DIR	51,830,042.	DEPÓSITOS	15530084	65772913	Rendición 31B con fecha del 21/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	243.00
DIR	51,830,073.	DEPÓSITOS	15530085	65772949	Rendición 31B con fecha del 21/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	250.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

2026

C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
DIR	51,850,083.	DEPÓSITOS	15530072	65772955	Rendición 31B con fecha del 21/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,000.00
DIR	51,850,103.	DEPÓSITOS	15530087	65772970	Rendición 31B con fecha del 21/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	695.00
DIR	51,850,125.	DEPÓSITOS	15530089	65772982	Rendición 31B con fecha del 21/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	141.00
DIR	51,850,208	DEPÓSITOS	15530088	65773027	Rendición 31B con fecha del 21/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	141.00
DIR	51,850,443	DEPÓSITOS	15530081	65773160	Rendición 31B con fecha del 21/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	260.00
DIR	51,856,923.	DEPÓSITOS	15527132	65780674	Cierre de caja con fecha del 21/04/2026 17:01:23 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	5,311.00
DIR	51,856,519.	DEPÓSITOS	15528338	65802125	Cierre de caja con fecha del 22/04/2026 17:02:12 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	4,690.07
DIR	51,873,808.	DEPÓSITOS	27604124	65820444	Cierre de caja con fecha del 23/04/2026 17:00:56 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	9,118.00
DIR	51,850,861.	DEPÓSITOS	27602570	65840760	Cierre de caja con fecha del 24/04/2026 17:03:46 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	7,694.50
DIR	51,912,125.	DEPÓSITOS	15527720	65865823	Cierre de caja con fecha del 27/04/2026 17:08:58 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	13,148.50
DIR	51,924,451.	DEPÓSITOS	15527803	65882531	Rendición 31B con fecha del 28/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	715.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

2026

C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
DIR	51,927,915	DEPÓSITOS	15527804	65887515	Rendición 31B con fecha del 28/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	126.00
DIR	51,927,931	DEPÓSITOS	15527805	65887525	Rendición 31B con fecha del 28/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	132.00
DIR	51,927,958	DEPÓSITOS	15527806	65887552	Rendición 31B con fecha del 28/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	615.00
DIR	51,927,994	DEPÓSITOS	15527807	65887594	Rendición 31B con fecha del 28/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	247.00
DIR	51,928,010	DEPÓSITOS	15527808	65887604	Rendición 31B con fecha del 28/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	143.00
DIR	51,928,021	DEPÓSITOS	15527809	65887616	Rendición 31B con fecha del 28/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	132.00
DIR	51,928,070	DEPÓSITOS	15527810	65887663	Rendición 31B con fecha del 28/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	257.00
DIR	51,928,161	DEPÓSITOS	15527811	65887758	Rendición 31B con fecha del 28/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	233.00
DIR	51,928,190	DEPÓSITOS	15527812	65887781	Rendición 31B con fecha del 28/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	142.00
DIR	51,926,389	DEPÓSITOS	15527968	65898556	Cierre de caja con fecha del 23/04/2026 17:07:49 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	6,341.00
DIR	51,929,578	DEPÓSITOS	27602950	65929939	Cierre de caja con fecha del 29/04/2026 17:02:41 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	11,792.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

026

C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
DIR	51,978,598	DEPÓSITOS	15534556	65957700	Cierre de caja con fecha del 30/04/2026 16:28:17 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	15,560.56
TOTAL :							0.00	265,011.67
SALDO :								2,735,681.44

(Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Cuenta = 3397034160-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/04/2026 Y Fecha Final = 30/04/2026)