



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

2026

CORRIENTE: 3397034160 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO SALDO INICIAL : 2,470,669.77

16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

C REG	No. PAGO	OPERACIÓN	No. DOCTO	OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
		BANCARIA	BANCARIO	TESORERIA				
DIR	51,993,560	DEPOSITOS	15533463	65974789	Cierre de caja con fecha del 04/05/2026 17:04:21 con número de i	NTF: 6205097- MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	6,311.50
DIR	51,996,807	DEPOSITOS	27608803	65978025	Rendición 31B con fecha del 05/05/2026 00:00:00 con número de	NTF: 6205097- MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	755.00
DIR	51,996,849	DEPOSITOS	27608804	65978068	Rendición 31B con fecha del 05/05/2026 00:00:00 con número de	NTF: 6205097- MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	253.00
DIR	51,996,901	DEPOSITOS	27608805	65978118	Rendición 31B con fecha del 05/05/2026 00:00:00 con número de	NTF: 6205097- MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	149.00
DIR	51,996,938	DEPOSITOS	27608806	65978138	Rendición 31B con fecha del 05/05/2026 00:00:00 con número de	NTF: 6205097- MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,000.00
DIR	51,996,995	DEPOSITOS	27608807	65978183	Rendición 31B con fecha del 05/05/2026 00:00:00 con número de	NTF: 6205097- MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	240.00
DIR	51,997,264	DEPOSITOS	27608808	65978399	Rendición 31B con fecha del 05/05/2026 00:00:00 con número de	NTF: 6205097- MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	142.00
DIR	51,997,344	DEPOSITOS	27608809	65978460	Rendición 31B con fecha del 05/05/2026 00:00:00 con número de	NTF: 6205097- MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	700.00
DIR	51,997,668	DEPOSITOS	27608810	65978750	Rendición 31B con fecha del 05/05/2026 00:00:00 con número de	NTF: 6205097- MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	148.00



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	51,998,528.	DEPOSITOS	27608811	65979539	Rendición 31B con fecha del 05:05:2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	244.00
DIR	51,998,585.	DEPOSITOS	27608812	65979596	Rendición 31B con fecha del 05:05:2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	152.00
DIR	52,001,150.	DEPOSITOS	27608813	65981903	Rendición 31B con fecha del 05:05:2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	146.00
DIR	52,001,166.	DEPOSITOS	27608814	65981915	Rendición 31B con fecha del 05:05:2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	155.00
DIR	52,001,176.	DEPOSITOS	27608815	65981925	Rendición 31B con fecha del 05:05:2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	154.00
DIR	52,001,187.	DEPOSITOS	27608816	65981942	Rendición 31B con fecha del 05:05:2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	232.00
DIR	52,001,201.	DEPOSITOS	27608817	65981948	Rendición 31B con fecha del 05:05:2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	267.00
DIR	52,001,210.	DEPOSITOS	27608818	65981963	Rendición 31B con fecha del 05:05:2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,005.00
DIR	52,001,221.	DEPOSITOS	27608819	65981967	Rendición 31B con fecha del 05:05:2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	239.00
DIR	52,001,229.	DEPOSITOS	27608820	65981980	Rendición 31B con fecha del 05:05:2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	146.00
DIR	52,001,257.	DEPOSITOS	27608821	65982012	Rendición 31B con fecha del 05:05:2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	143.00

1950

1951



1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977



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	52,001,266	DEPOSITOS	27608822	65982016	Rendición 31B con fecha del 05/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	258.00
DIR	52,005,660	DEPOSITOS	27610094	65986047	Cierre de caja con fecha del 05/05/2026 17:06:22 con número de i	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	7,819.50
DIR	52,017,231	DEPOSITOS	27606215	65996425	Cierre de caja con fecha del 06/05/2026 17:01:08 con número de i	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	3,943.50
DIR	52,029,151	DEPOSITOS	27610405	66007275	Cierre de caja con fecha del 07/05/2026 17:00:17 con número de i	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	2,606.50
DIR	52,038,593	DEPOSITOS	27603488	66015861	Cierre de caja con fecha del 08/05/2026 16:59:05 con número de i	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	3,046.00
DIR	52,042,002	DEPOSITOS	27606605	66019096	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	183.00
DIR	52,042,064	DEPOSITOS	27606606	66019134	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	162.00
DIR	52,042,199	DEPOSITOS	27606607	66019226	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	150.00
DIR	52,042,333	DEPOSITOS	27606608	66019397	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,000.00
DIR	52,042,382	DEPOSITOS	27606609	66019448	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	250.00
DIR	52,042,634	DEPOSITOS	27606610	66019671	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	143.00



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	52,042,676	DEPOSITOS	27606611	66019700	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	770.00
DIR	52,042,727	DEPOSITOS	27606612	66019752	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	240.00
DIR	52,042,781	DEPOSITOS	27606613	66019795	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	150.00
DIR	52,042,821	DEPOSITOS	27606614	66019827	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	150.00
DIR	52,042,909	DEPOSITOS	27606615	66019877	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	755.00
DIR	52,042,964	DEPOSITOS	27606616	66019912	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	146.00
DIR	52,043,002	DEPOSITOS	27606617	66019943	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	239.00
DIR	52,043,035	DEPOSITOS	27606618	66019978	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	228.00
DIR	52,043,080	DEPOSITOS	27606619	66020007	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	151.00
DIR	52,043,161	DEPOSITOS	27606620	66020074	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	770.00
DIR	52,043,203	DEPOSITOS	27606621	66020117	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	830.00



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	52,043,243	DEPOSITOS	27606622	66020152	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	256.00
DIR	52,043,293	DEPOSITOS	27606624	66020194	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	156.00
DIR	52,043,326	DEPOSITOS	27606623	66020356	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	259.00
DIR	52,048,771	DEPOSITOS	27606604	66024968	Cierre de caja con fecha del 11/05/2026 17:05:58 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	4,264.50
DIR	52,061,238	DEPOSITOS	27607636	66035872	Cierre de caja con fecha del 12/05/2026 16:59:21 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	3,405.00
DIR	52,076,793	DEPOSITOS	27607734	66049440	Cierre de caja con fecha del 13/05/2026 16:58:23 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	7,540.00
DIR	52,085,998	DEPOSITOS	27607812	66059602	Rendición 31B con fecha del 14/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	159.00
DIR	52,086,007	DEPOSITOS	27607813	66059608	Rendición 31B con fecha del 14/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	263.00
DIR	52,086,018	DEPOSITOS	27607814	66059610	Rendición 31B con fecha del 14/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	162.00
DIR	52,086,096	DEPOSITOS	27607815	66059675	Rendición 31B con fecha del 14/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	750.00
DIR	52,086,151	DEPOSITOS	27607816	66059724	Rendición 31B con fecha del 14/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	234.00



Faint, illegible text, possibly a title or header.

A vertical line of faint text, possibly a list or index, running down the page.

Faint text centered on the page.

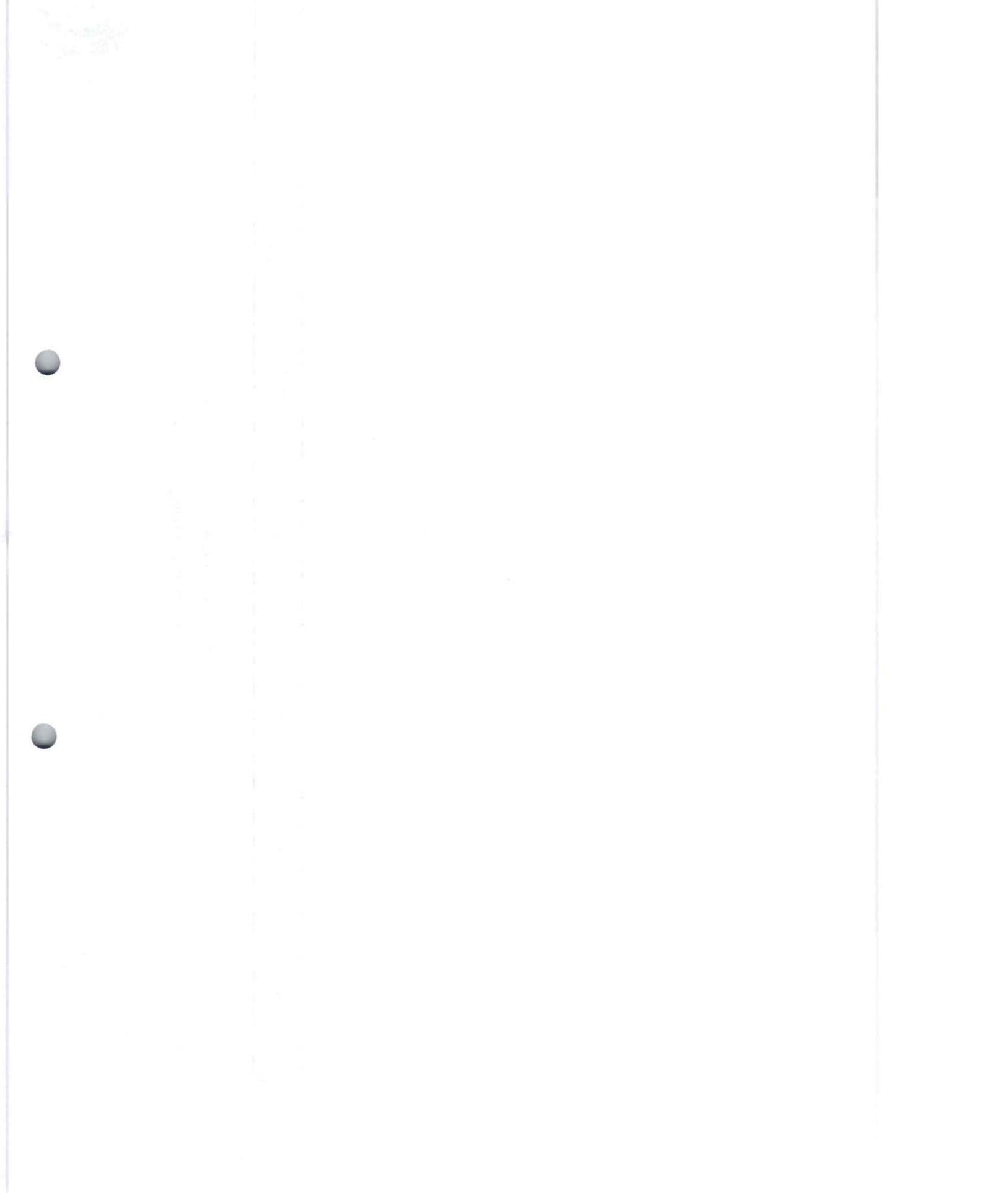
Faint text at the bottom left corner.



Reporte Dinamico Detallado
 Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

2026

CREG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
DIR	52,086,164.	DEPOSITOS	27607817	66059752	Rendición 31B con fecha del 14/05/2026 00:00:00 con número de	NTT- 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	144.00
DIR	52,086,177.	DEPOSITOS	27607818	66059760	Rendición 31B con fecha del 14/05/2026 00:00:00 con número de	NTT- 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	150.00
DIR	52,086,190.	DEPOSITOS	27607819	66059778	Rendición 31B con fecha del 14/05/2026 00:00:00 con número de	NTT- 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	158.00
DIR	52,086,210.	DEPOSITOS	27607820	66059798	Rendición 31B con fecha del 14/05/2026 00:00:00 con número de	NTT- 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	154.00
DIR	52,086,220.	DEPOSITOS	27607821	66059810	Rendición 31B con fecha del 14/05/2026 00:00:00 con número de	NTT- 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	152.00
DIR	52,091,914.	DEPOSITOS	27607966	66059761	Cierre de caja con fecha del 14/05/2026 17:04:07 con número de	NTT- 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	590.00
DIR	52,109,613.	DEPOSITOS	27604729	66087229	Cierre de caja con fecha del 15/05/2026 16:58:04 con número de	NTT- 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	3,721.00
DIR	52,127,641.	DEPOSITOS	27600307	66105935	Cierre de caja con fecha del 18/05/2026 17:03:18 con número de	NTT- 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	6,035.17
DIR	52,143,702.	DEPOSITOS	27605029	66122900	Cierre de caja con fecha del 19/05/2026 17:01:44 con número de	NTT- 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	3,287.00
DIR	52,145,724.	DEPOSITOS	27605019	66125827	Rendición 31B con fecha del 20/05/2026 00:00:00 con número de	NTT- 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	715.00
DIR	52,145,827.	DEPOSITOS	27605020	66125981	Rendición 31B con fecha del 20/05/2026 00:00:00 con número de	NTT- 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	249.00





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	52,145,906	DEPOSITOS	2	66126102	Rendición 31B con fecha del 20/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	254.00
DIR	52,146,241	DEPOSITOS	27665022	66126440	Rendición 31B con fecha del 20/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	258.00
DIR	52,146,316	DEPOSITOS	27665023	66126496	Rendición 31B con fecha del 20/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	153.00
DIR	52,146,465	DEPOSITOS	27665024	66126636	Rendición 31B con fecha del 20/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	158.00
DIR	52,147,337	DEPOSITOS	27665025	66127630	Rendición 31B con fecha del 20/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	163.00
DIR	52,147,719	DEPOSITOS	27665026	66127979	Rendición 31B con fecha del 20/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	148.00
DIR	52,147,875	DEPOSITOS	27665027	66128190	Rendición 31B con fecha del 20/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	247.00
DIR	52,147,943	DEPOSITOS	27665028	66128272	Rendición 31B con fecha del 20/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,000.00
DIR	52,159,429	DEPOSITOS	27665066	66140735	Cierre de caja con fecha del 20/05/2026 17:01:03 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	9,922.50
DIR	52,176,109	DEPOSITOS	15519664	66157406	Cierre de caja con fecha del 21/05/2026 17:04:23 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	7,338.00
DIR	52,189,878	DEPOSITOS	27665431	66171959	Cierre de caja con fecha del 22/05/2026 17:21:08 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	23,812.50

11/11/2011

15. 10/10/2011

10/10/2011

10/10/2011

10/10/2011



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	52.206.63.	DEPOSITOS	27605839	66189486	Rendición 31B con fecha del 25/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	700.00
DIR	52.206.334.	DEPOSITOS	27605840	66189568	Rendición 31B con fecha del 25/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	245.00
DIR	52.206.447.	DEPOSITOS	27605841	66189673	Rendición 31B con fecha del 25/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	795.00
DIR	52.206.524.	DEPOSITOS	27605842	66189744	Rendición 31B con fecha del 25/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	256.00
DIR	52.206.619.	DEPOSITOS	27605843	66189829	Rendición 31B con fecha del 25/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	242.00
DIR	52.206.720.	DEPOSITOS	27605844	66189887	Rendición 31B con fecha del 25/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,010.00
DIR	52.206.834.	DEPOSITOS	27605845	66190039	Rendición 31B con fecha del 25/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	154.00
DIR	52.207.017.	DEPOSITOS	27605846	66190265	Rendición 31B con fecha del 25/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	237.00
DIR	52.207.094.	DEPOSITOS	27605847	66190328	Rendición 31B con fecha del 25/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	145.00
DIR	52.207.179.	DEPOSITOS	27605848	66190382	Rendición 31B con fecha del 25/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	260.00
DIR	52.210.396.	DEPOSITOS	15525321	66194519	Cierre de caja con fecha del 25/05/2026 17:03:05 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	8,525.50

1914

...

...



2026

Reporte Dinamico Detallado
 Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
DIR	52,234,119	DEPOSITOS	27600564	6621776	Cierre de caja con fecha del 26/05/2026 17:01:11 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	4,809.50
DIR	52,238,304	DEPOSITOS	27600763	66251815	Cierre de caja con fecha del 27/05/2026 17:01:49 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	6,910.00
DIR	52,278,111	DEPOSITOS	27601403	66280486	Rendición 31B con fecha del 28/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	750.00
DIR	52,278,203	DEPOSITOS	27601404	66280618	Rendición 31B con fecha del 28/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	241.00
DIR	52,278,285	DEPOSITOS	27601405	66280724	Rendición 31B con fecha del 28/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	146.00
DIR	52,278,388	DEPOSITOS	27601406	66280887	Rendición 31B con fecha del 28/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,000.00
DIR	52,278,445	DEPOSITOS	27601407	66280968	Rendición 31B con fecha del 28/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	236.00
DIR	52,278,548	DEPOSITOS	27601408	66281129	Rendición 31B con fecha del 28/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	147.00
DIR	52,278,640	DEPOSITOS	27601409	66281237	Rendición 31B con fecha del 28/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	154.00
DIR	52,278,717	DEPOSITOS	27601410	66281359	Rendición 31B con fecha del 28/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	249.00
DIR	52,278,803	DEPOSITOS	27601411	66281472	Rendición 31B con fecha del 28/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	147.00

1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

2026

CREG	No. PAGO	OPERACIÓN	No. DOCTO	OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
		BANCARIA	BANCARIO	TESORERIA				
DIR	52,278,902.	DEPÓSITOS	27601412	66281597	Rendición 31B con fecha del 28/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	150.00
DIR	52,281,786.	DEPÓSITOS	27601413	66286155	Cierre de caja con fecha del 28/05/2026 17:01:29 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	2,774.00
TOTAL :							0.00	143,110.67
SALDO :								2,613,780.44

Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Cuenta = 3397034160-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO Y Operación Bancaria =
 DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/05/2026 Y Fecha Final = 31/05/2026

