



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

026

C.REG	No. PAGO	OPERACION	No. DOCTO	OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
		BANCARIA	BANCARIO	TESORERIA				

16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.
CORRIENTE: 3397034160 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO

SALDO INICIAL: 2,470,669.77

DIR	52,665,197.	DEPOSITOS	13513386	66698406	Cierre de caja con fecha del 01/07/2026 16:51:50 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	7,629.00
DIR	52,678,598.	DEPOSITOS	13513448	66711417	Cierre de caja con fecha del 02/07/2026 16:57:43 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	5,869.50
DIR	52,680,096.	DEPOSITOS	32237051	66713202	Rendición 31B con fecha del 03/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	249.00
DIR	52,680,198.	DEPOSITOS	32237052	66713264	Rendición 31B con fecha del 03/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	230.00
DIR	52,680,222.	DEPOSITOS	32237053	66713272	Rendición 31B con fecha del 03/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	250.00
DIR	52,680,260.	DEPOSITOS	32237054	66713296	Rendición 31B con fecha del 03/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	150.00
DIR	52,680,299.	DEPOSITOS	32237055	66713306	Rendición 31B con fecha del 03/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	715.00
DIR	52,680,315.	DEPOSITOS	32237056	66713310	Rendición 31B con fecha del 03/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,000.00
DIR	52,680,355.	DEPOSITOS	32237057	66713320	Rendición 31B con fecha del 03/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	155.00



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	52,680,405.	DEPOSITOS	32237038	66713332	Rendición 31B con fecha del 03/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	245.00
DIR	52,680,502.	DEPOSITOS	32237039	66713443	Rendición 31B con fecha del 03/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	147.00
DIR	52,680,527.	DEPOSITOS	32237060	66713464	Rendición 31B con fecha del 03/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	780.00
DIR	52,688,507.	DEPOSITOS	15531276	66720760	Cierre de caja con fecha del 03/07/2026 16:59:57 con número de i	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	30,594.00
DIR	52,698,636	DEPOSITOS	32230768	66729437	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	234.00
DIR	52,698,669	DEPOSITOS	32230778	66729459	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	147.00
DIR	52,698,734	DEPOSITOS	32230770	66729489	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	157.00
DIR	52,698,809	DEPOSITOS	32230771	66729509	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	142.00
DIR	52,698,829	DEPOSITOS	32230772	66729527	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	156.00
DIR	52,698,860	DEPOSITOS	32230773	66729543	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	152.00
DIR	52,698,962	DEPOSITOS	32230774	66729596	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	661.00



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	52,698,989	DEPOSITOS	32230775	66729612	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA		0.00	235.00
DIR	52,699,045	DEPOSITOS	32230776	66729635	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA		0.00	247.00
DIR	52,699,078	DEPOSITOS	32230777	66729659	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA		0.00	275.00
DIR	52,702,956	DEPOSITOS	32230923	66731190	Cierre de caja con fecha del 06/07/2026 16:57:56 con número de NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA		0.00	5,379.00
DIR	52,713,236	DEPOSITOS	15514150	66742004	Cierre de caja con fecha del 07/07/2026 16:57:17 con número de NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA		0.00	6,220.00
DIR	52,723,727	DEPOSITOS	32231434	66750402	Cierre de caja con fecha del 08/07/2026 16:03:59 con número de NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA		0.00	5,909.00
DIR	52,739,396	DEPOSITOS	32231373	66764811	Cierre de caja con fecha del 09/07/2026 16:55:51 con número de NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA		0.00	3,828.00
DIR	52,751,473	DEPOSITOS	15518375	66775538	Cierre de caja con fecha del 10/07/2026 16:01:12 con número de NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA		0.00	2,946.00
DIR	52,773,610	DEPOSITOS	15518164	66795638	Cierre de caja con fecha del 13/07/2026 16:59:02 con número de NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA		0.00	1,071.50
DIR	52,780,826	DEPOSITOS	15518165	66802900	Rendición 31B con fecha del 14/07/2026 00:00:00 con número de NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA		0.00	236.00
DIR	52,780,955	DEPOSITOS	15518166	66803011	Rendición 31B con fecha del 14/07/2026 00:00:00 con número de NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA		0.00	755.00



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	52,781,697.	DEPOSITOS	13518167	66803809	Rendición 31B con fecha del 14/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	154.00
DIR	52,781,834.	DEPOSITOS	13518168	66803957	Rendición 31B con fecha del 14/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,000.00
DIR	52,782,009.	DEPOSITOS	13518169	66804187	Rendición 31B con fecha del 14/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	232.00
DIR	52,783,339.	DEPOSITOS	13518170	66805754	Rendición 31B con fecha del 14/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	152.00
DIR	52,783,417.	DEPOSITOS	13518171	66805873	Rendición 31B con fecha del 14/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	146.00
DIR	52,783,684.	DEPOSITOS	13518172	66806240	Rendición 31B con fecha del 14/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	600.00
DIR	52,783,739.	DEPOSITOS	13518179	66806356	Rendición 31B con fecha del 14/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	235.00
DIR	52,783,836.	DEPOSITOS	13518174	66806442	Rendición 31B con fecha del 14/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	153.00
DIR	52,792,465.	DEPOSITOS	13520467	66816948	Cierre de caja con fecha del 14/07/2026 16:57:06 con número de i	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	3,750.00
DIR	52,812,628.	DEPOSITOS	32236530	66841044	Cierre de caja con fecha del 15/07/2026 16:55:32 con número de i	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	3,084.00
DIR	52,825,762.	DEPOSITOS	13516085	66854688	Rendición 31B con fecha del 16/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	161.00



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	52,825,816	DEPOSITOS	13516086	66854717	Rendición 31B con fecha del 16/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	146.00
DIR	52,825,871	DEPOSITOS	13516087	66854751	Rendición 31B con fecha del 16/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	150.00
DIR	52,825,950	DEPOSITOS	13516088	66854816	Rendición 31B con fecha del 16/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	686.00
DIR	52,826,034	DEPOSITOS	13516089	66854892	Rendición 31B con fecha del 16/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	255.00
DIR	52,826,100	DEPOSITOS	13516090	66854963	Rendición 31B con fecha del 16/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	234.00
DIR	52,826,163	DEPOSITOS	13516091	66854998	Rendición 31B con fecha del 16/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	258.00
DIR	52,826,219	DEPOSITOS	13516092	66855052	Rendición 31B con fecha del 16/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	156.00
DIR	52,826,291	DEPOSITOS	13516093	66855127	Rendición 31B con fecha del 16/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	685.00
DIR	52,826,360	DEPOSITOS	13516094	66855217	Rendición 31B con fecha del 16/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,000.00
DIR	52,829,335	DEPOSITOS	32234151	66858552	Cierre de caja con fecha del 16/07/2026 16:49:41 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	5,794.50
DIR	52,843,197	DEPOSITOS	32234342	66873961	Cierre de caja con fecha del 17/07/2026 16:55:06 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	3,431.50



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	52,852,361.	DEPÓSITOS		15512602	66882267	Rendición 31B con fecha del 20/07/2026 00:00:00 con número de	NTT: 6205097.- MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	232.00
DIR	52,852,479.	DEPÓSITOS		15512601	66882450	Rendición 31B con fecha del 20/07/2026 00:00:00 con número de	NTT: 6205097.- MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	150.00
DIR	52,852,513.	DEPÓSITOS		15512602	66882478	Rendición 31B con fecha del 20/07/2026 00:00:00 con número de	NTT: 6205097.- MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	235.00
DIR	52,852,531.	DEPÓSITOS		1551260	66882491	Rendición 31B con fecha del 20/07/2026 00:00:00 con número de	NTT: 6205097.- MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	155.00
DIR	52,852,549.	DEPÓSITOS		15512604	66882505	Rendición 31B con fecha del 20/07/2026 00:00:00 con número de	NTT: 6205097.- MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	249.00
DIR	52,852,562.	DEPÓSITOS		15512605	66882513	Rendición 31B con fecha del 20/07/2026 00:00:00 con número de	NTT: 6205097.- MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	153.00
DIR	52,852,579.	DEPÓSITOS		15512606	66882523	Rendición 31B con fecha del 20/07/2026 00:00:00 con número de	NTT: 6205097.- MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	605.00
DIR	52,852,619.	DEPÓSITOS		15512607	66882545	Rendición 31B con fecha del 20/07/2026 00:00:00 con número de	NTT: 6205097.- MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	145.00
DIR	52,852,677.	DEPÓSITOS		15512608	66882567	Rendición 31B con fecha del 20/07/2026 00:00:00 con número de	NTT: 6205097.- MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	148.00
DIR	52,852,693.	DEPÓSITOS		15512609	66882575	Rendición 31B con fecha del 20/07/2026 00:00:00 con número de	NTT: 6205097.- MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	239.00
DIR	52,859,166.	DEPÓSITOS		15512599	66889755	Cierre de caja con fecha del 20/07/2026 16:52:03 con número de	NTT: 6205097.- MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	4,665.50



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

0026

C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
DIR	52,879,294	DEPOSITOS	32226589	66912765	Cierre de caja con fecha del 21/07/2026 16:59:32 con numero de i	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	2,957.50
DIR	52,898,370	DEPOSITOS	32226751	66929064	Cierre de caja con fecha del 22/07/2026 16:57:35 con numero de i	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	4,770.00
DIR	52,915,705	DEPOSITOS	32223441	66949526	Cierre de caja con fecha del 23/07/2026 16:55:09 con numero de i	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	10,113.00
DIR	52,921,778	DEPOSITOS	32240104	66957270	Cierre de caja con fecha del 24/07/2026 16:52:43 con numero de i	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	6,984.00
DIR	52,924,982	DEPOSITOS	32240191	66960899	Rendición 31B con fecha del 27/07/2026 00:00:00 con numero de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	154.00
DIR	52,925,139	DEPOSITOS	32240192	66961104	Rendición 31B con fecha del 27/07/2026 00:00:00 con numero de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	254.00
DIR	52,928,136	DEPOSITOS	32240193	66964451	Rendición 31B con fecha del 27/07/2026 00:00:00 con numero de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	239.00
DIR	52,928,233	DEPOSITOS	32240194	66964518	Rendición 31B con fecha del 27/07/2026 00:00:00 con numero de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	242.00
DIR	52,928,357	DEPOSITOS	32240195	66964755	Rendición 31B con fecha del 27/07/2026 00:00:00 con numero de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,000.00
DIR	52,928,396	DEPOSITOS	32240196	66964797	Rendición 31B con fecha del 27/07/2026 00:00:00 con numero de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	153.00
DIR	52,928,448	DEPOSITOS	32240197	66964863	Rendición 31B con fecha del 27/07/2026 00:00:00 con numero de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	775.00



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	52,928,502	DEPOSITOS	32240198	66964905	Rendición 31B con fecha del 27/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	240.00
DIR	52,928,546	DEPOSITOS	32240199	66964937	Rendición 31B con fecha del 27/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	665.00
DIR	52,933,375	DEPOSITOS	32240190	66969556	RENDICIÓN 31B PISO PLAZA CORRESPONDIENTE AL 27/6		0.00	154.00
DIR	52,936,948	DEPOSITOS	32240308	66973892	Cierre de caja con fecha del 27/07/2026 17:16:37 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	7,803.00
DIR	52,957,503	DEPOSITOS	32240339	66999010	Cierre de caja con fecha del 28/07/2026 16:54:07 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	9,203.50
DIR	52,980,122	DEPOSITOS	32228461	67028817	Cierre de caja con fecha del 29/07/2026 16:52:47 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	5,502.00
DIR	52,989,895	DEPOSITOS	32228460	67041652	Cierre de caja con fecha del 30/07/2026 11:19:00 con número de	NIT: 6205097 - MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	2,214.00
TOTAL :							0.00	159,726.50
SALDO :								2,630,396.27

(Cuenta = 3397034160-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/07/2026 Y Fecha Final = 31/07/2026)