



# MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE ZARAGOZA

Nombre Cuenta: CTA UNICA DEL TESORO DE LA MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA

NUMERO DE CUENTA 3-397-03416-0

Período: 01/07/2022 AL 31/07/2022

CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES

| Fecha     | Descripción Operación | Docto.    | Créditos   |
|-----------|-----------------------|-----------|------------|
| 1/07/2022 | DEPOSITO COMPLETO     | 121203746 | Q 2,000.00 |
| 1/07/2022 | DEPOSITO COMPLETO     | 161218200 | Q 2,000.00 |
| 1/07/2022 | DEPOSITO COMPLETO     | 165044523 | Q 341.00   |
| 6/07/2022 | DEPOSITO COMPLETO     | 32546327  | Q 664.00   |
| 6/07/2022 | DEPOSITO COMPLETO     | 32546328  | Q 615.00   |
| 6/07/2022 | DEPOSITO COMPLETO     | 32546329  | Q 620.00   |
| 6/07/2022 | DEPOSITO COMPLETO     | 32546330  | Q 269.00   |
| 6/07/2022 | DEPOSITO COMPLETO     | 32546331  | Q 245.00   |
| 6/07/2022 | DEPOSITO COMPLETO     | 32546332  | Q 269.00   |
| 6/07/2022 | DEPOSITO COMPLETO     | 325463332 | Q 252.00   |
| 6/07/2022 | DEPOSITO COMPLETO     | 32546334  | Q 284.00   |
| 6/07/2022 | DEPOSITO COMPLETO     | 32546335  | Q 174.00   |
| 6/07/2022 | DEPOSITO COMPLETO     | 32546336  | Q 137.00   |
| 6/07/2022 | DEPOSITO COMPLETO     | 32546337  | Q 190.00   |
| 6/07/2022 | DEPOSITO COMPLETO     | 32546338  | Q 7,412.50 |
| 6/07/2022 | DEPOSITO COMPLETO     | 32546339  | Q 750.00   |
| 7/07/2022 | DEPOSITO COMPLETO     | 39456282  | Q 134.00   |
| 7/07/2022 | DEPOSITO COMPLETO     | 39456283  | Q 212.00   |
| 7/07/2022 | DEPOSITO COMPLETO     | 39456284  | Q 153.00   |
| 7/07/2022 | DEPOSITO COMPLETO     | 39456285  | Q 132.00   |
| 7/07/2022 | DEPOSITO COMPLETO     | 39456286  | Q 207.00   |
| 7/07/2022 | DEPOSITO COMPLETO     | 39456287  | Q 4,989.00 |
| 7/07/2022 | DEPOSITO COMPLETO     | 20177297  | Q 100.00   |
| 8/07/2022 | DEPOSITO COMPLETO     | 20177053  | Q 2,754.50 |

*Trabajando para el pueblo con honestidad y transparencia*



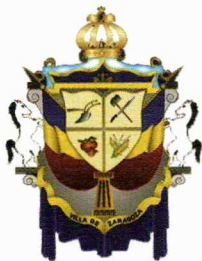
1era. Avenida 1-55, Zona 1  
Zaragoza, Chimaltenango



(502) 7956-2828



www.zaragoza.gob.gt



## MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE ZARAGOZA

|            |                   |            |                |
|------------|-------------------|------------|----------------|
| 8/07/2022  | DEPOSITO COMPLETO | 1473098576 | Q 7,559.67     |
| 8/07/2022  | DEPOSITO COMPLETO | 20177157   | Q 4,607,343.28 |
| 8/07/2022  | DEPOSITO COMPLETO | 20177211   | Q 3,636.50     |
| 12/07/2022 | DEPOSITO COMPLETO | 20175167   | Q 1,992.00     |
| 13/07/2022 | DEPOSITO COMPLETO | 20179139   | Q 2,840.00     |
| 14/07/2022 | DEPOSITO COMPLETO | 20175713   | Q 2,061.00     |
| 14/07/2022 | DEPOSITO COMPLETO | 20175714   | Q 658.00       |
| 14/07/2022 | DEPOSITO COMPLETO | 20175715   | Q 640.00       |
| 14/07/2022 | DEPOSITO COMPLETO | 20175716   | Q 655.00       |
| 14/07/2022 | DEPOSITO COMPLETO | 20175717   | Q 679.00       |
| 14/07/2022 | DEPOSITO COMPLETO | 20175718   | Q 651.00       |
| 14/07/2022 | DEPOSITO COMPLETO | 20175719   | Q 615.00       |
| 14/07/2022 | DEPOSITO COMPLETO | 20175720   | Q 642.00       |
| 14/07/2022 | DEPOSITO COMPLETO | 20175721   | Q 247.00       |
| 14/07/2022 | DEPOSITO COMPLETO | 20175722   | Q 275.00       |
| 14/07/2022 | DEPOSITO COMPLETO | 2661626255 | Q 1,537,426.65 |
| 15/07/2022 | DEPOSITO COMPLETO | 20175800   | Q 3,641.00     |
| 15/07/2022 | DEPOSITO COMPLETO | 20171003   | Q 3,261.00     |
| 19/07/2022 | DEPOSITO COMPLETO | 20174754   | Q 173.00       |
| 19/07/2022 | DEPOSITO COMPLETO | 20174755   | Q 351.00       |
| 19/07/2022 | DEPOSITO COMPLETO | 20174756   | Q 184.00       |
| 19/07/2022 | DEPOSITO COMPLETO | 20174757   | Q 169.00       |
| 19/07/2022 | DEPOSITO COMPLETO | 20174758   | Q 132.00       |
| 19/07/2022 | DEPOSITO COMPLETO | 20174759   | Q 196.00       |
| 19/07/2022 | DEPOSITO COMPLETO | 20174760   | Q 212.00       |

*Trabajando para el pueblo con honestidad y transparencia*



1era. Avenida I-55, Zona 1  
Zaragoza, Chimaltenango



(502) 7956-2828



[www.zaragoza.gob.gt](http://www.zaragoza.gob.gt)



## MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE ZARAGOZA

|            |                   |          |   |            |
|------------|-------------------|----------|---|------------|
| 19/07/2022 | DEPOSITO COMPLETO | 20174761 | Q | 213.00     |
| 19/07/2022 | DEPOSITO COMPLETO | 20174762 | Q | 237.00     |
| 19/07/2022 | DEPOSITO COMPLETO | 20174763 | Q | 289.00     |
| 19/07/2022 | DEPOSITO COMPLETO | 20174764 | Q | 257.00     |
| 19/07/2022 | DEPOSITO COMPLETO | 20174765 | Q | 7,828.50   |
| 20/07/2022 | DEPOSITO COMPLETO | 20176625 | Q | 15,027.00  |
| 20/07/2022 | DEPOSITO COMPLETO | 53252455 | Q | 212,646.79 |
| 21/07/2022 | DEPOSITO COMPLETO | 20174708 | Q | 5,544.00   |
| 22/07/2022 | DEPOSITO COMPLETO | 20171364 | Q | 3,459.00   |
| 22/07/2022 | DEPOSITO COMPLETO | 20173258 | Q | 4,746.00   |
| 26/07/2022 | DEPOSITO COMPLETO | 20169599 | Q | 635.00     |
| 26/07/2022 | DEPOSITO COMPLETO | 20169600 | Q | 605.00     |
| 26/07/2022 | DEPOSITO COMPLETO | 20169601 | Q | 629.00     |
| 26/07/2022 | DEPOSITO COMPLETO | 20169603 | Q | 607.00     |
| 26/07/2022 | DEPOSITO COMPLETO | 20169603 | Q | 598.00     |
| 26/07/2022 | DEPOSITO COMPLETO | 20169604 | Q | 183.00     |
| 26/07/2022 | DEPOSITO COMPLETO | 20169605 | Q | 139.00     |
| 26/07/2022 | DEPOSITO COMPLETO | 20169606 | Q | 174.00     |
| 26/07/2022 | DEPOSITO COMPLETO | 20169607 | Q | 675.00     |
| 26/07/2022 | DEPOSITO COMPLETO | 20169608 | Q | 230.00     |
| 27/07/2022 | DEPOSITO COMPLETO | 20176715 | Q | 7,105.50   |
| 28/07/2022 | DEPOSITO COMPLETO | 20172531 | Q | 2,893.00   |
| 28/07/2022 | DEPOSITO COMPLETO | 70694687 | Q | 853.14     |
| 28/07/2022 | DEPOSITO COMPLETO | 20171598 | Q | 620.00     |
| 28/07/2022 | DEPOSITO COMPLETO | 20171599 | Q | 281.00     |

*Trabajando para el pueblo con honestidad y transparencia*



1era. Avenida I-55, Zona 1  
Zaragoza, Chimaltenango



(502) 7956-2828

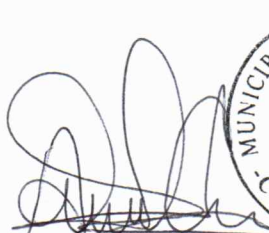


www.zaragoza.gob.gt



# MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE ZARAGOZA

|            |                   |          |   |              |
|------------|-------------------|----------|---|--------------|
| 29/07/2022 | DEPOSITO COMPLETO | 20171600 | Q | 291.00       |
| 29/07/2022 | DEPOSITO COMPLETO | 20171601 | Q | 619.00       |
| 29/07/2022 | DEPOSITO COMPLETO | 20171602 | Q | 157.00       |
| 29/07/2022 | DEPOSITO COMPLETO | 20171603 | Q | 157.00       |
| 29/07/2022 | DEPOSITO COMPLETO | 20171604 | Q | 158.00       |
| 29/07/2022 | DEPOSITO COMPLETO | 20171605 | Q | 3,610.50     |
| 29/07/2022 | DEPOSITO COMPLETO | 20171451 | Q | 23,438.27    |
| TOTALES    |                   |          | Q | 6,496,049.80 |



AYLIN ALEJANDRA SOLEDAD CARDONA XIQUITÁ  
ENCARGADA DE CONTABILIDAD



FRANCISCO SANTIAGO GARCIA BALÁN  
DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL

*Trabajando para el pueblo con honestidad y transparencia*



1era. Avenida 1-55, Zona 1  
Zaragoza, Chimaltenango



(502) 7956-2828



[www.zaragoza.gob.gt](http://www.zaragoza.gob.gt)