



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: 01/08/2022 AL 31/08/2022

CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES

Fecha	Descripción Operación	Docto.	Créditos
2/08/2022	DEPOSITO COMPLETO	20174417	Q 706.00
2/08/2022	DEPOSITO COMPLETO	20174418	Q 685.00
2/08/2022	DEPOSITO COMPLETO	20174419	Q 291.00
2/08/2022	DEPOSITO COMPLETO	20174420	Q 254.00
2/08/2022	DEPOSITO COMPLETO	20174421	Q 272.00
2/08/2022	DEPOSITO COMPLETO	20174422	Q 243.00
2/08/2022	DEPOSITO COMPLETO	20174423	Q 186.00
2/08/2022	DEPOSITO COMPLETO	20174424	Q 4,548.57
3/08/2022	DEPOSITO COMPLETO	20170658	Q 6,833.00
4/08/2022	DEPOSITO COMPLETO	20172163	Q 5,778.00
4/08/2022	DEPOSITO COMPLETO	20172078	Q 273.00
4/08/2022	DEPOSITO COMPLETO	20172079	Q 166.00
4/08/2022	DEPOSITO COMPLETO	20172080	Q 266.00
4/08/2022	DEPOSITO COMPLETO	20172081	Q 611.00
4/08/2022	DEPOSITO COMPLETO	20172082	Q 602.00
4/08/2022	DEPOSITO COMPLETO	20172083	Q 147.00
5/08/2022	DEPOSITO COMPLETO	20178209	Q 2,681.50
5/08/2022	DEPOSITO COMPLETO	20170875	Q 5,506.50
9/08/2022	DEPOSITO COMPLETO	20170214	Q 594.00
9/08/2022	DEPOSITO COMPLETO	20170215	Q 248.00
9/08/2022	DEPOSITO COMPLETO	20170216	Q 292.00
9/08/2022	DEPOSITO COMPLETO	20170217	Q 691.00
9/08/2022	DEPOSITO COMPLETO	20170218	Q 5,353.00
10/08/2022	DEPOSITO COMPLETO	55255671	Q 1,656.00

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

11/08/2022	DEPOSITO COMPLETO	55249621	Q	2,454.50
12/08/2022	DEPOSITO COMPLETO	2677734	Q	1,537,426.66
12/08/2022	DEPOSITO COMPLETO	2678192	Q	129,964.79
12/08/2022	DEPOSITO COMPLETO	2678194	Q	230,490.00
12/08/2022	DEPOSITO COMPLETO	2678196	Q	242,160.00
12/08/2022	DEPOSITO COMPLETO	2678204	Q	330,854.01
12/08/2022	DEPOSITO COMPLETO	55253837	Q	4,456.00
12/08/2022	DEPOSITO COMPLETO	55253838	Q	7,765.00
15/08/2022	DEPOSITO COMPLETO	55255006	Q	624.00
15/08/2022	DEPOSITO COMPLETO	55255007	Q	646.00
15/08/2022	DEPOSITO COMPLETO	55255008	Q	285.00
15/08/2022	DEPOSITO COMPLETO	55255009	Q	192.00
15/08/2022	DEPOSITO COMPLETO	55255010	Q	639.00
15/08/2022	DEPOSITO COMPLETO	55255011	Q	135.00
15/08/2022	DEPOSITO COMPLETO	55255012	Q	137.00
15/08/2022	DEPOSITO COMPLETO	55255013	Q	258.00
15/08/2022	DEPOSITO COMPLETO	55255014	Q	160.00
15/08/2022	DEPOSITO COMPLETO	55255015	Q	622.00
15/08/2022	DEPOSITO COMPLETO	55255016	Q	210.00
15/08/2022	DEPOSITO COMPLETO	55255017	Q	607.00
15/08/2022	DEPOSITO COMPLETO	55255018	Q	8.00
16/08/2022	DEPOSITO COMPLETO	55255146	Q	6,642.50
17/08/2022	DEPOSITO COMPLETO	55251789	Q	3,973.00
18/08/2022	DEPOSITO COMPLETO	55251813	Q	4,573.50
18/08/2022	DEPOSITO COMPLETO	55251814	Q	269.00

Trabajando para el pueblo con honestidad y transparencia



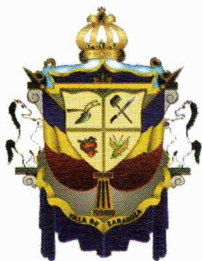
1era. Avenida 1-55, Zona 1
Zaragoza, Chimaltenango



(502) 7956-2828



www.zaragoza.gob.gt



MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE ZARAGOZA

18/08/2022	DEPOSITO COMPLETO	55251815	Q	641.00
18/08/2022	DEPOSITO COMPLETO	55251816	Q	294.00
18/08/2022	DEPOSITO COMPLETO	55251817	Q	580.00
18/08/2022	DEPOSITO COMPLETO	55251818	Q	133.00
18/08/2022	DEPOSITO COMPLETO	55251819	Q	267.00
18/08/2022	DEPOSITO COMPLETO	55251820	Q	130.00
18/08/2022	DEPOSITO COMPLETO	55251821	Q	199.00
19/08/2022	DEPOSITO COMPLETO	55251747	Q	7,296.00
19/08/2022	DEPOSITO COMPLETO	55251748	Q	586.00
19/08/2022	DEPOSITO COMPLETO	55251749	Q	265.00
19/08/2022	DEPOSITO COMPLETO	55251750	Q	590.00
19/08/2022	DEPOSITO COMPLETO	55249451	Q	201.00
19/08/2022	DEPOSITO COMPLETO	55251859	Q	6,410.50
22/08/2022	DEPOSITO COMPLETO	27713503	Q	220,767.32
23/08/2022	DEPOSITO COMPLETO	79505851	Q	7,473.00
24/08/2022	DEPOSITO COMPLETO	79508713	Q	3,535.00
25/08/2022	DEPOSITO COMPLETO	79509755	Q	9,520.50
26/08/2022	DEPOSITO COMPLETO	79509930	Q	4,230.00
26/08/2022	DEPOSITO COMPLETO	79508119	Q	3,233.50
30/08/2022	DEPOSITO COMPLETO	79509186	Q	2,252.50
30/08/2022	DEPOSITO COMPLETO	79509323	Q	630.00
30/08/2022	DEPOSITO COMPLETO	79509324	Q	647.00
30/08/2022	DEPOSITO COMPLETO	79509325	Q	223.00
30/08/2022	DEPOSITO COMPLETO	79509326	Q	169.00
30/08/2022	DEPOSITO COMPLETO	79509327	Q	292.00

Trabajando para el pueblo con honestidad y transparencia



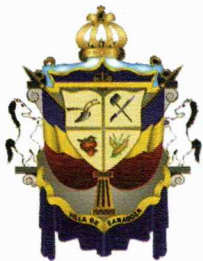
**1era. Avenida 1-55, Zona 1
Zaragoza, Chimaltenango**



(502) 7956-2828



www.zaragoza.gob.gt



MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE ZARAGOZA

30/08/2022	DEPOSITO COMPLETO	79509328	Q	225.00
30/08/2022	DEPOSITO COMPLETO	79509329	Q	143.00
30/08/2022	DEPOSITO COMPLETO	79509330	Q	172.00
30/08/2022	DEPOSITO COMPLETO	79509331	Q	614.00
30/08/2022	DEPOSITO COMPLETO	79509332	Q	625.00
31/08/2022	DEPOSITO COMPLETO	79509636	Q	2,380.00
31/08/2022	DEPOSITO COMPLETO	79509468	Q	1,739.50
TOTALES			Q	2,820,899.35

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 I-55, Zona 1
Zaragoza, Chimaltenango



(502) 7956-2828



www.zaragoza.gob.gt