



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: 01/11/2022 AL 30/11/2022

CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES

Fecha	Descripción Operación	Docto.	Créditos
3/11/2022	DEPOSITO COMPLETO	20181137	Q 3,876.50
3/11/2022	DEPOSITO COMPLETO	20181138	Q 687.00
3/11/2022	DEPOSITO COMPLETO	20181139	Q 195.00
3/11/2022	DEPOSITO COMPLETO	20181140	Q 189.00
3/11/2022	DEPOSITO COMPLETO	20181141	Q 351.00
3/11/2022	DEPOSITO COMPLETO	20181142	Q 232.00
3/11/2022	DEPOSITO COMPLETO	20181143	Q 231.00
3/11/2022	DEPOSITO COMPLETO	20181144	Q 205.00
3/11/2022	DEPOSITO COMPLETO	20181145	Q 220.00
3/11/2022	DEPOSITO COMPLETO	20181146	Q 1,452.56
4/11/2022	DEPOSITO COMPLETO	20183579	Q 5,476.00
4/11/2022	DEPOSITO COMPLETO	20183580	Q 4,842.00
8/11/2022	DEPOSITO COMPLETO	20183887	Q 8,701.25
9/11/2022	DEPOSITO COMPLETO	79501792	Q 200.00
9/11/2022	DEPOSITO COMPLETO	79501793	Q 619.00
9/11/2022	DEPOSITO COMPLETO	79501794	Q 158.00
9/11/2022	DEPOSITO COMPLETO	79501795	Q 315.00
9/11/2022	DEPOSITO COMPLETO	79501796	Q 151.00
9/11/2022	DEPOSITO COMPLETO	79501797	Q 145.00
9/11/2022	DEPOSITO COMPLETO	79501798	Q 146.00
9/11/2022	DEPOSITO COMPLETO	79501799	Q 229.00
9/11/2022	DEPOSITO COMPLETO	79501800	Q 272.00
9/11/2022	DEPOSITO COMPLETO	79501801	Q 220.00
9/11/2022	DEPOSITO COMPLETO	79501802	Q 186.00
9/11/2022	DEPOSITO COMPLETO	79501803	Q 3,338.50
9/11/2022	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2719932	Q 128,950.00

Trabajando para el pueblo con honestidad y transparencia



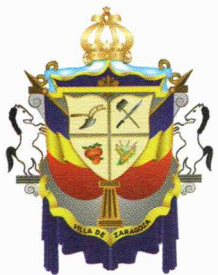
1era. Avenida 1-55, Zona 1
Zaragoza, Chimaltenango



(502) 7956-2828



www.zaragoza.gob.gt



MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE ZARAGOZA

10/11/2022	DEPOSITO COMPLETO	79501506	Q	3,066.50
10/11/2022	DEPOSITO COMPLETO	79501507	Q	630.00
10/11/2022	DEPOSITO COMPLETO	79501508	Q	167.00
10/11/2022	DEPOSITO COMPLETO	79501509	Q	606.00
10/11/2022	DEPOSITO COMPLETO	79501510	Q	185.00
11/11/2022	DEPOSITO COMPLETO	79498135	Q	2,782.50
11/11/2022	DEPOSITO COMPLETO	79498171	Q	1,235.00
14/11/2022	DEPOSITO COMPLETO	20183992	Q	720.00
14/11/2022	DEPOSITO COMPLETO	20183993	Q	135.00
14/11/2022	DEPOSITO COMPLETO	20183994	Q	578.00
14/11/2022	DEPOSITO COMPLETO	20183995	Q	252.00
14/11/2022	DEPOSITO COMPLETO	20183996	Q	260.00
14/11/2022	DEPOSITO COMPLETO	20183997	Q	251.00
14/11/2022	DEPOSITO COMPLETO	20183998	Q	241.00
14/11/2022	DEPOSITO COMPLETO	20183999	Q	185.00
14/11/2022	N/CREDITO ACREDITAMIENTO MUNICIPALIDADES	2721678	Q	1,595,055.18
15/11/2022	DEPOSITO COMPLETO	79500013	Q	2,193.57
15/11/2022	DEPOSITO COMPLETO	79500014	Q	604.00
15/11/2022	DEPOSITO COMPLETO	79500015	Q	228.00
15/11/2022	DEPOSITO COMPLETO	79500016	Q	251.00
15/11/2022	DEPOSITO COMPLETO	79500017	Q	272.00
15/11/2022	DEPOSITO COMPLETO	79500018	Q	195.00
15/11/2022	DEPOSITO COMPLETO	79500019	Q	144.00
15/11/2022	DEPOSITO COMPLETO	79500020	Q	162.00
16/11/2022	DEPOSITO COMPLETO	20189512	Q	2,134.50
16/11/2022	DEPOSITO COMPLETO	79706019	Q	222,378.58
17/11/2022	DEPOSITO COMPLETO	20187264	Q	144.00
17/11/2022	DEPOSITO COMPLETO	20187265	Q	669.00

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

17/11/2022	DEPOSITO COMPLETO	20187266	Q	629.00
17/11/2022	DEPOSITO COMPLETO	20187267	Q	236.00
17/11/2022	DEPOSITO COMPLETO	20187268	Q	2,313.00
18/11/2022	DEPOSITO COMPLETO	20182899	Q	3,492.00
18/11/2022	DEPOSITO COMPLETO	20181982	Q	2,560.50
21/11/2022	DEPOSITO COMPLETO	20187558	Q	240.00
21/11/2022	DEPOSITO COMPLETO	20187559	Q	257.00
21/11/2022	DEPOSITO COMPLETO	20187560	Q	220.00
21/11/2022	DEPOSITO COMPLETO	20187561	Q	309.00
21/11/2022	DEPOSITO COMPLETO	20187562	Q	138.00
21/11/2022	DEPOSITO COMPLETO	20187563	Q	147.00
21/11/2022	DEPOSITO COMPLETO	20187564	Q	154.00
21/11/2022	DEPOSITO COMPLETO	20187565	Q	141.00
22/11/2022	DEPOSITO COMPLETO	20187389	Q	195.00
22/11/2022	DEPOSITO COMPLETO	20187390	Q	640.00
22/11/2022	DEPOSITO COMPLETO	20187391	Q	664.00
22/11/2022	DEPOSITO COMPLETO	20187392	Q	5,955.55
23/11/2022	DEPOSITO COMPLETO	20190695	Q	3,310.45
24/11/2022	DEPOSITO COMPLETO	20188619	Q	9,444.50
24/11/2022	DEPOSITO COMPLETO	20188620	Q	644.00
24/11/2022	DEPOSITO COMPLETO	20188621	Q	660.00
24/11/2022	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2726628	Q	23,995.08
24/11/2022	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2726629	Q	59,029.00
25/11/2022	DEPOSITO COMPLETO	20188772	Q	2,296.50
25/11/2022	DEPOSITO COMPLETO	20191384	Q	2,488.00
29/11/2022	DEPOSITO COMPLETO	20190194	Q	671.00

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

29/11/2022	DEPOSITO COMPLETO	20190195	Q	560.00
29/11/2022	DEPOSITO COMPLETO	20190196	Q	146.00
29/11/2022	DEPOSITO COMPLETO	20190197	Q	192.00
29/11/2022	DEPOSITO COMPLETO	20190198	Q	141.00
29/11/2022	DEPOSITO COMPLETO	20190199	Q	241.00
29/11/2022	DEPOSITO COMPLETO	20190200	Q	250.00
29/11/2022	DEPOSITO COMPLETO	20190201	Q	270.00
29/11/2022	DEPOSITO COMPLETO	20190202	Q	275.00
29/11/2022	DEPOSITO COMPLETO	20190203	Q	3,078.00
30/11/2022	DEPOSITO COMPLETO	20180590	Q	1,979.00
30/11/2022	DEPOSITO COMPLETO	20180591	Q	273.00
30/11/2022	DEPOSITO COMPLETO	20180592	Q	159.00
30/11/2022	DEPOSITO COMPLETO	20180593	Q	153.00
30/11/2022	DEPOSITO COMPLETO	20180594	Q	182.00
30/11/2022	DEPOSITO COMPLETO	20180595	Q	181.00
30/11/2022	DEPOSITO COMPLETO	20180680	Q	1,686.50
TOTALES			Q	2,127,908.72



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