



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: 01/10/2022 AL 31/10/2022

CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES

Fecha	Descripción Operación	Docto.	Créditos
3/10/2022	DEPOSITO COMPLETO	55244915	Q 12,420.00
5/10/2022	DEPOSITO COMPLETO	55248064	Q 5,496.00
5/10/2022	DEPOSITO COMPLETO	55248065	Q 4,326.00
6/10/2022	DEPOSITO COMPLETO	79507853	Q 5,777.50
6/10/2022	DEPOSITO COMPLETO	79513328	Q 669.00
6/10/2022	DEPOSITO COMPLETO	79513329	Q 617.00
6/10/2022	DEPOSITO COMPLETO	79513330	Q 276.00
6/10/2022	DEPOSITO COMPLETO	79513331	Q 160.00
6/10/2022	DEPOSITO COMPLETO	79513332	Q 455.00
6/10/2022	DEPOSITO COMPLETO	79513333	Q 238.00
6/10/2022	DEPOSITO COMPLETO	79513334	Q 244.00
6/10/2022	DEPOSITO COMPLETO	79513335	Q 264.00
6/10/2022	DEPOSITO COMPLETO	79513336	Q 159.00
6/10/2022	DEPOSITO COMPLETO	79513337	Q 166.00
7/10/2022	DEPOSITO COMPLETO	79513429	Q 160.00
7/10/2022	DEPOSITO COMPLETO	79513430	Q 145.00
7/10/2022	DEPOSITO COMPLETO	79513431	Q 626.00
7/10/2022	DEPOSITO COMPLETO	79513432	Q 4,968.50
7/10/2022	DEPOSITO COMPLETO	20184559	Q 2,368.00
11/10/2022	DEPOSITO COMPLETO	60662023	Q 1,510.50
11/10/2022	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	141805973	Q 2,669.00
13/10/2022	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	124759693	Q 2,424.50
14/10/2022	N/CREDITO ACREDITAMIENTO MUNICIPALIDADES	2707352	Q 1,592,659.35
14/10/2022	DEPOSITO COMPLETO	55245441	Q 6,270.00
17/10/2022	DEPOSITO COMPLETO	55251098	Q 17,450.00
18/10/2022	DEPOSITO COMPLETO	55251346	Q 13,977.85

Trabajando para el pueblo con honestidad y transparencia



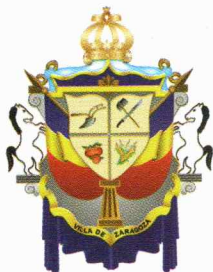
1era. Avenida 1-55, Zona 1
Zaragoza, Chimaltenango



(502) 7956-2828



www.zaragoza.gob.gt



MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE ZARAGOZA

18/10/2022	DEPOSITO COMPLETO	55251347	Q	602.00
18/10/2022	DEPOSITO COMPLETO	55251348	Q	650.00
18/10/2022	DEPOSITO COMPLETO	55251349	Q	588.00
18/10/2022	DEPOSITO COMPLETO	55251350	Q	689.00
18/10/2022	DEPOSITO COMPLETO	55251471	Q	190.00
18/10/2022	DEPOSITO COMPLETO	55251472	Q	326.00
18/10/2022	DEPOSITO COMPLETO	55251473	Q	248.00
18/10/2022	DEPOSITO COMPLETO	55251474	Q	195.00
18/10/2022	DEPOSITO COMPLETO	55251475	Q	718.00
18/10/2022	DEPOSITO COMPLETO	55251476	Q	276.00
18/10/2022	DEPOSITO COMPLETO	55251477	Q	212.00
19/10/2022	DEPOSITO COMPLETO	20186379	Q	9,336.75
19/10/2022	DEPOSITO COMPLETO	20186380	Q	5,773.50
21/10/2022	DEPOSITO COMPLETO	85541234	Q	217,613.06
24/10/2022	DEPOSITO COMPLETO	79497160	Q	5,387.50
25/10/2022	DEPOSITO COMPLETO	79494826	Q	3,360.00
25/10/2022	DEPOSITO COMPLETO	79494827	Q	672.00
25/10/2022	DEPOSITO COMPLETO	79494828	Q	295.00
25/10/2022	DEPOSITO COMPLETO	79494829	Q	207.00
25/10/2022	DEPOSITO COMPLETO	7949830	Q	237.00
25/10/2022	DEPOSITO COMPLETO	79494831	Q	293.00
25/10/2022	DEPOSITO COMPLETO	79494832	Q	162.00
25/10/2022	DEPOSITO COMPLETO	79494833	Q	169.00
25/10/2022	DEPOSITO COMPLETO	79494834	Q	236.00
25/10/2022	DEPOSITO COMPLETO	79494835	Q	151.00

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

25/10/2022	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2711507	Q	199,155.00
25/10/2022	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2711510	Q	579,297.99
25/10/2022	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2711517	Q	69,973.52
25/10/2022	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2711520	Q	128,476.15
26/10/2022	DEPOSITO COMPLETO	79499063	Q	269.00
26/10/2022	DEPOSITO COMPLETO	79499064	Q	574.00
26/10/2022	DEPOSITO COMPLETO	7949905	Q	628.00
26/10/2022	DEPOSITO COMPLETO	79499066	Q	670.00
26/10/2022	DEPOSITO COMPLETO	79499067	Q	188.00
26/10/2022	DEPOSITO COMPLETO	79499068	Q	203.00
26/10/2022	DEPOSITO COMPLETO	79499069	Q	305.00
26/10/2022	DEPOSITO COMPLETO	79499070	Q	194.00
26/10/2022	DEPOSITO COMPLETO	79499071	Q	273.00
26/10/2022	DEPOSITO COMPLETO	79499072	Q	207.00
26/10/2022	DEPOSITO COMPLETO	79499073	Q	640.00
26/10/2022	DEPOSITO COMPLETO	79499074	Q	5,923.50
27/10/2022	DEPOSITO COMPLETO	79495745	Q	2,872.98
28/10/2022	DEPOSITO COMPLETO	79495876	Q	1,781.26
28/10/2022	DEPOSITO COMPLETO	79495877	Q	6,209.60
28/10/2022	DEPOSITO COMPLETO	79500898	Q	4,475.00
TOTALES			Q	2,927,399.01


ENCARGADO DE
CONTABILIDAD
-Chimaltenango-

AYLIN ALEJANDRA SOLEDAD CARDONA XIQUITA
ENCARGADA DE CONTABILIDAD


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