



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: 01/09/2022 AL 30/09/2022

CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES

Fecha	Descripción Operación	Docto.	Créditos
2/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	79504344	Q 2,044.00
2/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	55247150	Q 2,499.00
6/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	79504140	Q 271.00
6/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	79504141	Q 687.00
6/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	79504142	Q 581.00
6/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	79504143	Q 153.00
6/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	79504144	Q 262.00
6/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	79504145	Q 262.00
6/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	79504146	Q 223.00
6/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	79504147	Q 190.00
6/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	79504148	Q 173.00
6/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	79504149	Q 145.00
6/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	79504150	Q 708.00
6/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	55244001	Q 5,598.50
7/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	55246012	Q 3,429.10
8/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	55254984	Q 573.00
8/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	55254985	Q 630.00
8/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	55254986	Q 276.00
8/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	55254987	Q 143.00
8/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	55254988	Q 164.00
8/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	55254989	Q 652.00
8/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	55254990	Q 2,779.50
9/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	55246486	Q 1,870.50
9/09/2022	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2691992	Q 178,260.00

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

9/09/2022	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2691993	Q	130,240.00
9/09/2022	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2691995	Q	160,160.00
9/09/2022	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2691997	Q	84,140.49
9/09/2022	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2691999	Q	159,917.60
9/09/2022	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2692000	Q	194,623.56
9/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	79507350	Q	1,659.50
12/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	79515832	Q	669.00
12/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	79515833	Q	258.00
12/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	79515834	Q	680.00
12/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	79515835	Q	229.00
13/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	79515405	Q	1,838.00
14/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	55246628	Q	2,303.50
14/09/2022	N/CREDITO ACREDITAMIENTO MUNICIPALIDADES	2693476	Q	1,539,227.77
14/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	79512389	Q	1,673.00
19/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	55252862	Q	159.00
19/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	55252863	Q	230.00
19/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	55252864	Q	232.00
19/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	55252865	Q	132.00
19/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	55252866	Q	287.00
19/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	55252867	Q	170.00
19/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	55252868	Q	687.00
19/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	55252869	Q	606.00
19/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	53255616	Q	230,685.97
20/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	79514616	Q	2,992.50
20/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	79514617	Q	584.00

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

20/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	79514618	Q	255.00
20/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	79514619	Q	630.00
20/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	79514620	Q	281.00
21/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	79506077	Q	4,443.00
21/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	79506078	Q	138.00
21/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	79506079	Q	615.00
21/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	79506080	Q	221.00
21/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	79506081	Q	294.00
22/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	55250044	Q	4,507.50
23/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	55250438	Q	3,515.00
23/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	55250241	Q	3,594.50
26/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	55254335	Q	13,000.00
26/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	55254336	Q	100.00
27/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	55253238	Q	565.00
27/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	55253239	Q	142.00
27/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	55253240	Q	154.00
27/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	55253241	Q	206.00
27/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	55253242	Q	178.00
27/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	55253243	Q	259.00
27/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	55253244	Q	593.00
27/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	55253245	Q	231.00
27/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	55253246	Q	624.00
27/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	55253247	Q	13,922.50
28/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	55252221	Q	4,926.00
29/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	79510143	Q	5,598.50

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

29/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	79510144	Q	635.00
29/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	79510145	Q	130.00
29/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	79510146	Q	264.00
29/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	79510147	Q	251.00
29/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	79510148	Q	673.00
29/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	79510149	Q	145.00
29/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	79510150	Q	207.00
29/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	79510151	Q	253.00
29/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	79510152	Q	162.00
30/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	79513811	Q	640.00
30/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	79513812	Q	237.00
30/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	79513813	Q	192.00
30/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	79513814	Q	3,644.00
30/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	79510494	Q	3,414.00
30/09/2022	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2702523	Q	177,984.25
30/09/2022	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2702741	Q	42,478.85
TOTALES			Q	3,007,261.59


ENCARGADO DE CONTABILIDAD

AYLIN ALEJANDRA SOLEDAD CARDONA XIQUITÁ
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