



# 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: 01/12/2022 AL 31/12/2022

CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES

| Fecha      | Descripción Operación                   | Docto.     | Créditos       |
|------------|-----------------------------------------|------------|----------------|
| 2/12/2022  | DEPOSITO COMPLETO                       | 20188381   | Q 5,345.00     |
| 2/12/2022  | DEPOSITO COMPLETO                       | 20184409   | Q 6,972.50     |
| 6/12/2022  | DEPOSITO COMPLETO                       | 79502916   | Q 143.00       |
| 6/12/2022  | DEPOSITO COMPLETO                       | 79502917   | Q 634.00       |
| 6/12/2022  | DEPOSITO COMPLETO                       | 79502918   | Q 295.00       |
| 6/12/2022  | DEPOSITO COMPLETO                       | 79502919   | Q 287.00       |
| 6/12/2022  | DEPOSITO COMPLETO                       | 79502921   | Q 246.00       |
| 6/12/2022  | DEPOSITO COMPLETO                       | 79502921   | Q 255.00       |
| 6/12/2022  | DEPOSITO COMPLETO                       | 79502922   | Q 276.00       |
| 6/12/2022  | DEPOSITO COMPLETO                       | 79502923   | Q 7,020.00     |
| 7/12/2022  | DEPOSITO COMPLETO                       | 79502988   | Q 334.00       |
| 7/12/2022  | DEPOSITO COMPLETO                       | 79502989   | Q 254.00       |
| 7/12/2022  | DEPOSITO COMPLETO                       | 79502990   | Q 295.00       |
| 7/12/2022  | DEPOSITO COMPLETO                       | 79502991   | Q 288.00       |
| 7/12/2022  | DEPOSITO COMPLETO                       | 79502992   | Q 256.00       |
| 7/12/2022  | DEPOSITO COMPLETO                       | 79502993   | Q 159.00       |
| 7/12/2022  | DEPOSITO COMPLETO                       | 79502994   | Q 6,034.50     |
| 8/12/2022  | DEPOSITO COMPLETO                       | 79493886   | Q 10,085.85    |
| 8/12/2022  | N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC, | 2734941    | Q 1,417,627.00 |
| 8/12/2022  | N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC, | 2735032    | Q 240,000.00   |
| 8/12/2022  | N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC, | 2735041    | Q 210,000.00   |
| 8/12/2022  | N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC, | 2735043    | Q 170,000.00   |
| 9/12/2022  | DEPOSITO COMPLETO                       | 79201793   | Q 1,760.00     |
| 9/12/2022  | N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL  | 1489181137 | Q 1,663.00     |
| 12/12/2022 | DEPOSITO COMPLETO                       | 79502083   | Q 240.00       |
| 12/12/2022 | DEPOSITO COMPLETO                       | 79502084   | Q 154.00       |

*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

|            |                                          |          |   |              |
|------------|------------------------------------------|----------|---|--------------|
| 12/12/2022 | DEPOSITO COMPLETO                        | 79502085 | Q | 152.00       |
| 12/12/2022 | DEPOSITO COMPLETO                        | 79502086 | Q | 174.00       |
| 12/12/2022 | DEPOSITO COMPLETO                        | 79502087 | Q | 142.00       |
| 12/12/2022 | DEPOSITO COMPLETO                        | 79502088 | Q | 181.00       |
| 12/12/2022 | DEPOSITO COMPLETO                        | 79502089 | Q | 162.00       |
| 12/12/2022 | DEPOSITO COMPLETO                        | 79502090 | Q | 206.00       |
| 12/12/2022 | DEPOSITO COMPLETO                        | 79502091 | Q | 162.00       |
| 13/12/2022 | DEPOSITO COMPLETO                        | 79492007 | Q | 3,182.50     |
| 14/12/2022 | DEPOSITO COMPLETO                        | 79494247 | Q | 455.00       |
| 14/12/2022 | DEPOSITO COMPLETO                        | 79494248 | Q | 633.00       |
| 14/12/2022 | DEPOSITO COMPLETO                        | 79494249 | Q | 661.00       |
| 14/12/2022 | DEPOSITO COMPLETO                        | 79494250 | Q | 1,828.00     |
| 14/12/2022 | N/CREDITO ACREDITAMIENTO MUNICIPALIDADES | 2737904  | Q | 1,595,428.34 |
| 15/12/2022 | DEPOSITO COMPLETO                        | 79492989 | Q | 823.50       |
| 16/12/2022 | DEPOSITO COMPLETO                        | 85521214 | Q | 225,853.63   |
| 16/12/2022 | DEPOSITO COMPLETO                        | 99310345 | Q | 14,045.00    |
| 16/12/2022 | DEPOSITO COMPLETO                        | 99310346 | Q | 12,920.00    |
| 19/12/2022 | DEPOSITO COMPLETO                        | 99304233 | Q | 654.00       |
| 19/12/2022 | DEPOSITO COMPLETO                        | 99304234 | Q | 651.00       |
| 19/12/2022 | DEPOSITO COMPLETO                        | 99304235 | Q | 696.00       |
| 20/12/2022 | DEPOSITO COMPLETO                        | 99314390 | Q | 9,060.50     |
| 20/12/2022 | DEPOSITO COMPLETO                        | 99314428 | Q | 5,133.00     |
| 22/12/2022 | N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,  | 2744063  | Q | 64,349.88    |
| 23/12/2022 | DEPOSITO COMPLETO                        | 99310660 | Q | 4,081.50     |
| 23/12/2022 | DEPOSITO COMPLETO                        | 99310669 | Q | 2,305.50     |
| 27/12/2022 | N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,  | 2745945  | Q | 301,919.43   |
| 27/12/2022 | N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,  | 2745946  | Q | 109,850.00   |
| 27/12/2022 | N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,  | 2745947  | Q | 75,726.28    |
| 29/12/2022 | DEPOSITO COMPLETO                        | 99314919 | Q | 631.00       |
| 29/12/2022 | DEPOSITO COMPLETO                        | 99314920 | Q | 193.00       |
| 29/12/2022 | DEPOSITO COMPLETO                        | 99314921 | Q | 651.00       |
| 29/12/2022 | DEPOSITO COMPLETO                        | 99314922 | Q | 670.00       |

*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

|                |                                               |           |          |                     |
|----------------|-----------------------------------------------|-----------|----------|---------------------|
| 29/12/2022     | DEPOSITO COMPLETO                             | 99314923  | Q        | 641.00              |
| 29/12/2022     | DEPOSITO COMPLETO                             | 99314924  | Q        | 694.00              |
| 29/12/2022     | DEPOSITO COMPLETO                             | 99314925  | Q        | 694.00              |
| 29/12/2022     | DEPOSITO COMPLETO                             | 99314926  | Q        | 675.00              |
| 29/12/2022     | DEPOSITO COMPLETO                             | 99314927  | Q        | 143.00              |
| 29/12/2022     | DEPOSITO COMPLETO                             | 99314928  | Q        | 653.00              |
| 29/12/2022     | DEPOSITO COMPLETO                             | 99314929  | Q        | 686.00              |
| 29/12/2022     | DEPOSITO COMPLETO                             | 99314940  | Q        | 572.26              |
| 29/12/2022     | DEPOSITO COMPLETO                             | 99314941  | Q        | 288.00              |
| 29/12/2022     | DEPOSITO COMPLETO                             | 99314942  | Q        | 253.00              |
| 29/12/2022     | DEPOSITO COMPLETO                             | 99314943  | Q        | 238.00              |
| 29/12/2022     | DEPOSITO COMPLETO                             | 99314944  | Q        | 100.00              |
| 29/12/2022     | DEPOSITO COMPLETO                             | 99314945  | Q        | 165.00              |
| 29/12/2022     | DEPOSITO COMPLETO                             | 99314946  | Q        | 169.00              |
| 29/12/2022     | DEPOSITO COMPLETO                             | 99314947  | Q        | 188.00              |
| 29/12/2022     | DEPOSITO COMPLETO                             | 99314948  | Q        | 146.00              |
| 29/12/2022     | DEPOSITO COMPLETO                             | 99314949  | Q        | 187.00              |
| 29/12/2022     | DEPOSITO COMPLETO                             | 99314950  | Q        | 158.00              |
| 30/12/2022     | DEPOSITO COMPLETO                             | 99308670  | Q        | 5,331.49            |
| 31/12/2022     | N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONETARIOS | 454399982 | Q        | 7,241.65            |
| <b>TOTALES</b> |                                               |           | <b>Q</b> | <b>4,533,428.31</b> |

AYLIN ALEJANDRA SOLEDAD CARDONA XIQUITA  
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