



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: 01/01/2023 AL 31/01/2023

CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES

Fecha	Descripción Operación	Docto.	Créditos
4/01/2023	DEPOSITO COMPLETO	99301512	Q 17,716.00
5/01/2023	DEPOSITO COMPLETO	99301789	Q 15,743.80
5/01/2023	DEPOSITO COMPLETO	99301790	Q 140.00
5/01/2023	DEPOSITO COMPLETO	99301791	Q 271.00
5/01/2023	DEPOSITO COMPLETO	99301792	Q 273.00
5/01/2023	DEPOSITO COMPLETO	99301793	Q 285.00
6/01/2023	DEPOSITO COMPLETO	99303779	Q 13,250.50
6/01/2023	DEPOSITO COMPLETO	99297651	Q 11,480.00
10/01/2023	DEPOSITO COMPLETO	99297100	Q 36,939.50
10/01/2023	DEPOSITO COMPLETO	99297901	Q 263.00
10/01/2023	DEPOSITO COMPLETO	99297902	Q 222.00
10/01/2023	DEPOSITO COMPLETO	99297903	Q 259.00
10/01/2023	DEPOSITO COMPLETO	99297904	Q 258.00
10/01/2023	DEPOSITO COMPLETO	99297905	Q 140.00
10/01/2023	DEPOSITO COMPLETO	99297906	Q 160.00
10/01/2023	DEPOSITO COMPLETO	99297907	Q 167.00
10/01/2023	DEPOSITO COMPLETO	99297908	Q 243.00
11/01/2023	DEPOSITO COMPLETO	99297261	Q 6,668.50
11/01/2023	DEPOSITO COMPLETO	99297262	Q 170.00
11/01/2023	DEPOSITO COMPLETO	99297263	Q 253.00
11/01/2023	DEPOSITO COMPLETO	99297264	Q 237.00
11/01/2023	DEPOSITO COMPLETO	99297265	Q 250.00
11/01/2023	DEPOSITO COMPLETO	99297266	Q 237.00
11/01/2023	DEPOSITO COMPLETO	99297267	Q 231.00
11/01/2023	DEPOSITO COMPLETO	99297268	Q 140.00
12/01/2023	DEPOSITO COMPLETO	99296559	Q 9,533.50

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

13/01/2023	DEPOSITO COMPLETO	99300823	Q	9,070.00
13/01/2023	DEPOSITO COMPLETO	99300824	Q	5,100.00
13/01/2023	DEPOSITO COMPLETO	99300825	Q	1,301.00
13/01/2023	N/CREDITO ACREDITAMIENTO MUNICIPALIDADES	2753420	Q	1,918,246.66
17/01/2023	DEPOSITO COMPLETO	99295620	Q	18,131.00
17/01/2023	DEPOSITO COMPLETO	99295621	Q	150.00
17/01/2023	DEPOSITO COMPLETO	99295622	Q	652.00
17/01/2023	DEPOSITO COMPLETO	99295623	Q	715.00
17/01/2023	DEPOSITO COMPLETO	9929918	Q	372.00
17/01/2023	DEPOSITO COMPLETO	99299188	Q	659.00
17/01/2023	DEPOSITO COMPLETO	99299189	Q	297.00
17/01/2023	DEPOSITO COMPLETO	99299190	Q	247.00
17/01/2023	DEPOSITO COMPLETO	99299191	Q	248.00
18/01/2023	DEPOSITO COMPLETO	99299208	Q	11,976.00
18/01/2023	DEPOSITO COMPLETO	99299209	Q	157.00
18/01/2023	DEPOSITO COMPLETO	99299210	Q	161.00
18/01/2023	DEPOSITO COMPLETO	99299211	Q	315.00
18/01/2023	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	1118817306	Q	2,925.00
19/01/2023	DEPOSITO COMPLETO	99298506	Q	14,164.50
20/01/2023	DEPOSITO COMPLETO	99294526	Q	13,297.00
20/01/2023	DEPOSITO COMPLETO	99292691	Q	9,086.00
23/01/2023	DEPOSITO COMPLETO	99298805	Q	288.00
23/01/2023	DEPOSITO COMPLETO	99298806	Q	703.00
23/01/2023	DEPOSITO COMPLETO	99298807	Q	631.00
23/01/2023	DEPOSITO COMPLETO	99298808	Q	136.00
23/01/2023	DEPOSITO COMPLETO	99298809	Q	174.00
24/01/2023	DEPOSITO COMPLETO	99294984	Q	150.00
24/01/2023	DEPOSITO COMPLETO	99294985	Q	155.00
24/01/2023	DEPOSITO COMPLETO	99294986	Q	142.00
24/01/2023	DEPOSITO COMPLETO	99294987	Q	142.00
24/01/2023	DEPOSITO COMPLETO	99294988	Q	295.00
24/01/2023	DEPOSITO COMPLETO	99294989	Q	259.00

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

24/01/2023	DEPOSITO COMPLETO	99294990	Q	14,450.50
25/01/2023	DEPOSITO COMPLETO	99313628	Q	9,038.00
25/01/2023	DEPOSITO COMPLETO	99313629	Q	262.00
25/01/2023	DEPOSITO COMPLETO	99313630	Q	265.00
25/01/2023	DEPOSITO COMPLETO	99313631	Q	619.00
25/01/2023	DEPOSITO COMPLETO	79280622	Q	219,099.65
26/01/2023	DEPOSITO COMPLETO	99313773	Q	5,709.50
27/01/2023	DEPOSITO COMPLETO	99295254	Q	4,889.50
27/01/2023	DEPOSITO COMPLETO	99311569	Q	4,505.00
30/01/2023	DEPOSITO COMPLETO	99311702	Q	648.00
30/01/2023	DEPOSITO COMPLETO	99611703	Q	626.00
30/01/2023	DEPOSITO COMPLETO	99311704	Q	671.00
30/01/2023	DEPOSITO COMPLETO	8529571	Q	1,876.91
31/01/2023	DEPOSITO COMPLETO	99305534	Q	14,602.50
31/01/2023	DEPOSITO COMPLETO	99305535	Q	7,278.00
31/01/2023	DEPOSITO COMPLETO	99305536	Q	658.00
31/01/2023	DEPOSITO COMPLETO	99305537	Q	663.00
31/01/2023	DEPOSITO COMPLETO	99305538	Q	697.00
31/01/2023	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	1839914885	Q	6,542.74
TOTALES			Q	2,418,977.26

AYLIN ALEJANDRA SOLEDAD CARDONA XIKUITÁ
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