



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: 01/02/2023 AL 28/02/2023

CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES

Fecha	Descripción Operación	Docto.	Créditos
2/02/2023	DEPOSITO COMPLETO	99313350	Q 12,016.50
3/02/2023	DEPOSITO COMPLETO	99313445	Q 22,823.52
3/02/2023	DEPOSITO COMPLETO	99294071	Q 8,789.50
6/02/2023	DEPOSITO COMPLETO	99292220	Q 720.00
6/02/2023	DEPOSITO COMPLETO	99292221	Q 645.00
7/02/2023	DEPOSITO COMPLETO	99292429	Q 612.00
7/02/2023	DEPOSITO COMPLETO	99292430	Q 260.00
7/02/2023	DEPOSITO COMPLETO	99292431	Q 281.00
7/02/2023	DEPOSITO COMPLETO	99292432	Q 262.00
7/02/2023	DEPOSITO COMPLETO	99292433	Q 243.00
7/02/2023	DEPOSITO COMPLETO	99292434	Q 277.00
7/02/2023	DEPOSITO COMPLETO	99292435	Q 161.00
7/02/2023	DEPOSITO COMPLETO	99292436	Q 163.00
7/02/2023	DEPOSITO COMPLETO	99292437	Q 135.00
7/02/2023	DEPOSITO COMPLETO	99292438	Q 8,640.50
8/02/2023	DEPOSITO COMPLETO	99298139	Q 6,590.00
8/02/2023	DEPOSITO COMPLETO	99298140	Q 202.00
8/02/2023	DEPOSITO COMPLETO	99298141	Q 149.00
8/02/2023	DEPOSITO COMPLETO	99298142	Q 162.00
8/02/2023	DEPOSITO COMPLETO	99298143	Q 144.00
8/02/2023	DEPOSITO COMPLETO	99298144	Q 188.00
8/02/2023	DEPOSITO COMPLETO	99298145	Q 143.00
8/02/2023	DEPOSITO COMPLETO	99298146	Q 146.00
8/02/2023	DEPOSITO COMPLETO	99298147	Q 167.00
8/02/2023	DEPOSITO COMPLETO	99298148	Q 214.00
8/02/2023	DEPOSITO COMPLETO	99298149	Q 360.00
8/02/2023	DEPOSITO COMPLETO	99298150	Q 222.00
8/02/2023	DEPOSITO COMPLETO	99309001	Q 199.00
8/02/2023	DEPOSITO COMPLETO	99309002	Q 256.00
8/02/2023	DEPOSITO COMPLETO	99309003	Q 284.00
8/02/2023	DEPOSITO COMPLETO	99309004	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

9/02/2023	DEPOSITO COMPLETO	99311017	Q	7,319.84
10/02/2023	DEPOSITO COMPLETO	99309615	Q	5,807.50
10/02/2023	DEPOSITO COMPLETO	99309616	Q	652.00
10/02/2023	DEPOSITO COMPLETO	99309617	Q	657.00
10/02/2023	DEPOSITO COMPLETO	99309618	Q	185.00
10/02/2023	DEPOSITO COMPLETO	99309619	Q	151.00
10/02/2023	DEPOSITO COMPLETO	99309620	Q	134.00
10/02/2023	DEPOSITO COMPLETO	99309621	Q	151.00
10/02/2023	DEPOSITO COMPLETO	99309622	Q	179.00
10/02/2023	DEPOSITO COMPLETO	99309623	Q	173.00
10/02/2023	DEPOSITO COMPLETO	99311274	Q	4,416.00
13/02/2023	DEPOSITO COMPLETO	99307468	Q	236.00
13/02/2023	DEPOSITO COMPLETO	99307469	Q	259.00
13/02/2023	DEPOSITO COMPLETO	99307470	Q	243.00
13/02/2023	DEPOSITO COMPLETO	99307471	Q	733.00
13/02/2023	DEPOSITO COMPLETO	99307472	Q	665.00
13/02/2023	DEPOSITO COMPLETO	99307473	Q	141.00
13/02/2023	DEPOSITO COMPLETO	99307474	Q	622.00
14/02/2023	DEPOSITO COMPLETO	99309948	Q	5,934.00
14/02/2023	N/CREDITO ACREDITAMIENTO MUNICIPALIDADES	2766365	Q	1,918,264.70
15/02/2023	DEPOSITO COMPLETO	99307774	Q	2,610.50
15/02/2023	DEPOSITO COMPLETO	84398977	Q	219,608.36
16/02/2023	DEPOSITO COMPLETO	12441061	Q	5,778.00
17/02/2023	DEPOSITO COMPLETO	12441083	Q	5,070.00
17/02/2023	DEPOSITO COMPLETO	12447251	Q	8,357.00
20/02/2023	DEPOSITO COMPLETO	12448765	Q	136.00
20/02/2023	DEPOSITO COMPLETO	12448766	Q	145.00
20/02/2023	DEPOSITO COMPLETO	12448767	Q	178.00
20/02/2023	DEPOSITO COMPLETO	12448768	Q	143.00
20/02/2023	DEPOSITO COMPLETO	12448769	Q	681.00
20/02/2023	DEPOSITO COMPLETO	12448770	Q	634.00
20/02/2023	DEPOSITO COMPLETO	12448771	Q	266.00
20/02/2023	DEPOSITO COMPLETO	12448772	Q	296.00
20/02/2023	DEPOSITO COMPLETO	12448773	Q	236.00
21/02/2023	DEPOSITO COMPLETO	12451514	Q	705.00
21/02/2023	DEPOSITO COMPLETO	12451515	Q	157.00

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

21/02/2023	DEPOSITO COMPLETO	12451516	Q	141.00
21/02/2023	DEPOSITO COMPLETO	12451517	Q	140.00
21/02/2023	DEPOSITO COMPLETO	12451518	Q	146.00
21/02/2023	DEPOSITO COMPLETO	12451519	Q	296.00
21/02/2023	DEPOSITO COMPLETO	12451520	Q	245.00
21/02/2023	DEPOSITO COMPLETO	12451521	Q	10,298.50
22/02/2023	DEPOSITO COMPLETO	12449793	Q	4,736.50
23/02/2023	DEPOSITO COMPLETO	12443346	Q	6,960.78
24/02/2023	DEPOSITO COMPLETO	12451852	Q	3,507.00
24/02/2023	DEPOSITO COMPLETO	6484598	Q	20,788.00
27/02/2023	DEPOSITO COMPLETO	6484730	Q	687.00
27/02/2023	DEPOSITO COMPLETO	6484731	Q	270.00
27/02/2023	DEPOSITO COMPLETO	6484732	Q	656.00
27/02/2023	DEPOSITO COMPLETO	6484875	Q	737.00
27/02/2023	DEPOSITO COMPLETO	6484876	Q	647.00
28/02/2023	DEPOSITO COMPLETO	6487019	Q	7,486.00
28/02/2023	DEPOSITO COMPLETO	6485514	Q	643.00
28/02/2023	DEPOSITO COMPLETO	6485515	Q	311.00
28/02/2023	DEPOSITO COMPLETO	6485516	Q	202.00
28/02/2023	DEPOSITO COMPLETO	6485517	Q	278.00
28/02/2023	DEPOSITO COMPLETO	6485518	Q	239.00
28/02/2023	DEPOSITO COMPLETO	6485519	Q	189.00
28/02/2023	DEPOSITO COMPLETO	6485520	Q	176.00
28/02/2023	DEPOSITO COMPLETO	6485521	Q	253.00
28/02/2023	DEPOSITO COMPLETO	6485522	Q	5,758.00
28/02/2023	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONETARIOS	1115056902	Q	5,983.42
TOTALES			Q	2,329,412.12

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