



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: 01/04/2023 AL 30/04/2023

CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES

Fecha	Descripción Operación	Docto.	Créditos
4/04/2023	DEPOSITO COMPLETO	20475654	Q 4,873.00
4/04/2023	DEPOSITO COMPLETO	20480754	Q 3,338.50
10/04/2023	DEPOSITO COMPLETO	20479999	Q 269.00
10/04/2023	DEPOSITO COMPLETO	20480000	Q 645.00
10/04/2023	DEPOSITO COMPLETO	12450501	Q 637.00
11/04/2023	DEPOSITO COMPLETO	12446274	Q 5,425.04
11/04/2023	DEPOSITO COMPLETO	12446275	Q 694.00
11/04/2023	DEPOSITO COMPLETO	12446276	Q 159.00
11/04/2023	DEPOSITO COMPLETO	12446277	Q 151.00
11/04/2023	DEPOSITO COMPLETO	12446278	Q 143.00
11/04/2023	DEPOSITO COMPLETO	12446279	Q 161.00
11/04/2023	DEPOSITO COMPLETO	12446280	Q 144.00
11/04/2023	DEPOSITO COMPLETO	12446281	Q 147.00
12/04/2023	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	705894019	Q 5,850.00
12/04/2023	DEPOSITO COMPLETO	12446339	Q 4,516.00
14/04/2023	DEPOSITO COMPLETO	12444161	Q 2,477.50
14/04/2023	DEPOSITO COMPLETO	12444162	Q 955.50
14/04/2023	N/CREDITO ACREDITAMIENTO MUNICIPALIDADES	2794579	Q 1,918,264.70
14/04/2023	DEPOSITO COMPLETO	12444313	Q 9,412.00
17/04/2023	DEPOSITO COMPLETO	12441519	Q 665.00
17/04/2023	DEPOSITO COMPLETO	12441520	Q 365.00
17/04/2023	DEPOSITO COMPLETO	12441521	Q 170.00
17/04/2023	DEPOSITO COMPLETO	12441522	Q 143.00
17/04/2023	DEPOSITO COMPLETO	12441523	Q 326.00
17/04/2023	DEPOSITO COMPLETO	12441524	Q 259.00
17/04/2023	DEPOSITO COMPLETO	12441525	Q 211.00
17/04/2023	DEPOSITO COMPLETO	12441527	Q 271.00
17/04/2023	DEPOSITO COMPLETO	12441527	Q 127.00
18/04/2023	DEPOSITO COMPLETO	12440597	Q 11,363.00
19/04/2023	DEPOSITO COMPLETO	12441834	Q 680.00
19/04/2023	DEPOSITO COMPLETO	12441835	Q 275.00
19/04/2023	DEPOSITO COMPLETO	12441836	Q 287.00
19/04/2023	DEPOSITO COMPLETO	12441837	Q 634.00
19/04/2023	DEPOSITO COMPLETO	12441838	Q 632.00

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

19/04/2023	DEPOSITO COMPLETO	12441839	Q	4,054.50
20/04/2023	DEPOSITO COMPLETO	12440959	Q	1,621.37
20/04/2023	DEPOSITO COMPLETO	12440971	Q	6,948.00
21/04/2023	DEPOSITO COMPLETO	20483508	Q	234.00
21/04/2023	DEPOSITO COMPLETO	20483509	Q	248.00
21/04/2023	DEPOSITO COMPLETO	20483510	Q	141.00
21/04/2023	DEPOSITO COMPLETO	20483511	Q	209.00
21/04/2023	DEPOSITO COMPLETO	90943174	Q	246,072.07
21/04/2023	DEPOSITO COMPLETO	20483641	Q	7,491.00
21/04/2023	DEPOSITO COMPLETO	20483643	Q	4,248.00
25/04/2023	DEPOSITO COMPLETO	20483959	Q	783.00
25/04/2023	DEPOSITO COMPLETO	20483960	Q	168.00
25/04/2023	DEPOSITO COMPLETO	20483961	Q	200.00
25/04/2023	DEPOSITO COMPLETO	20483962	Q	599.00
25/04/2023	DEPOSITO COMPLETO	20483963	Q	5,414.50
26/04/2023	DEPOSITO COMPLETO	20473078	Q	1,064.00
26/04/2023	DEPOSITO COMPLETO	20473079	Q	620.00
26/04/2023	DEPOSITO COMPLETO	20473080	Q	328.00
26/04/2023	DEPOSITO COMPLETO	20473081	Q	282.00
26/04/2023	DEPOSITO COMPLETO	20473082	Q	241.00
26/04/2023	DEPOSITO COMPLETO	20473083	Q	8,943.50
27/04/2023	DEPOSITO COMPLETO	20477703	Q	9,953.00
27/04/2023	DEPOSITO COMPLETO	20477746	Q	721.00
27/04/2023	DEPOSITO COMPLETO	20477747	Q	599.00
27/04/2023	DEPOSITO COMPLETO	20477748	Q	282.00
28/04/2023	DEPOSITO COMPLETO	20477773	Q	4,753.00
28/04/2023	DEPOSITO COMPLETO	44111214	Q	3,412.56
28/04/2023	DEPOSITO COMPLETO	6475520	Q	3,075.00
30/04/2023	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONETARIOS	1557995782	Q	6,876.79
TOTALES			Q	2,294,252.53



AYLIN ALEJANDRA SOLEDAD CARDONA XIQUITÁ
ENCARGADA DE CONTABILIDAD



FRANCISCO SANTIAGO GARCIA BALÁN
DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL

Trabajando para el pueblo con honestidad y transparencia



*
Iera. Avenida 1-55, Zona 1
Zaragoza, Chimaltenango



(502) 7956-2828



www.zaragoza.gob.gt