



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: 01/06/2023 AL 30/06/2023

CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES

Fecha	Descripción Operación	Docto.	Créditos
2/06/2023	DEPOSITO COMPLETO	6470577	Q 2,751.50
2/06/2023	DEPOSITO COMPLETO	6470716	Q 4,309.00
2/06/2023	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2820411	Q 64,920.00
2/06/2023	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2820414	Q 62,050.00
2/06/2023	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2820417	Q 519,225.00
2/06/2023	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2820423	Q 180,000.00
2/06/2023	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2820431	Q 180,000.00
6/06/2023	DEPOSITO COMPLETO	27794567	Q 11,110.50
6/06/2023	DEPOSITO COMPLETO	27794568	Q 185.00
6/06/2023	DEPOSITO COMPLETO	27794569	Q 168.00
6/06/2023	DEPOSITO COMPLETO	27794570	Q 161.00
6/06/2023	DEPOSITO COMPLETO	27794571	Q 136.00
6/06/2023	DEPOSITO COMPLETO	27794572	Q 630.00
6/06/2023	DEPOSITO COMPLETO	27794573	Q 286.00
7/06/2023	DEPOSITO COMPLETO	27794684	Q 2,380.00
8/06/2023	DEPOSITO COMPLETO	27794851	Q 166.00
8/06/2023	DEPOSITO COMPLETO	27794852	Q 620.00
8/06/2023	DEPOSITO COMPLETO	27794853	Q 308.00
8/06/2023	DEPOSITO COMPLETO	27794854	Q 224.00
8/06/2023	DEPOSITO COMPLETO	27794855	Q 318.00
8/06/2023	DEPOSITO COMPLETO	27794856	Q 1,433.50
9/06/2023	DEPOSITO COMPLETO	27789536	Q 634.00
9/06/2023	DEPOSITO COMPLETO	27789537	Q 262.00
9/06/2023	DEPOSITO COMPLETO	27789538	Q 147.00
9/06/2023	DEPOSITO COMPLETO	27789539	Q 185.00
9/06/2023	DEPOSITO COMPLETO	27789540	Q 6,392.50
9/06/2023	DEPOSITO COMPLETO	6473021	Q 731.00
12/06/2023	DEPOSITO COMPLETO	6476567	Q 647.00
12/06/2023	DEPOSITO COMPLETO	6476568	Q 600.00
12/06/2023	DEPOSITO COMPLETO	6476569	Q 167.00
12/06/2023	DEPOSITO COMPLETO	6476570	Q 140.00



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

13/06/2023	DEPOSITO COMPLETO	6473263	Q	2,757.00
13/06/2023	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2823544	Q	391,071.14
14/06/2023	DEPOSITO COMPLETO	6476807	Q	4,602.00
14/06/2023	DEPOSITO COMPLETO	6476808	Q	767.00
14/06/2023	DEPOSITO COMPLETO	6476809	Q	302.00
14/06/2023	DEPOSITO COMPLETO	6476810	Q	285.00
14/06/2023	DEPOSITO COMPLETO	6476811	Q	220.00
14/06/2023	DEPOSITO COMPLETO	6476812	Q	150.00
14/06/2023	N/CREDITO ACREDITAMIENTO MUNICIPALIDADES	2823955	Q	1,918,264.71
15/06/2023	DEPOSITO COMPLETO	20476002	Q	1,582.50
16/06/2023	DEPOSITO COMPLETO	20476478	Q	1,769.50
16/06/2023	DEPOSITO COMPLETO	27798859	Q	3,269.00
20/06/2023	DEPOSITO COMPLETO	20472766	Q	572.00
20/06/2023	DEPOSITO COMPLETO	20472767	Q	272.00
20/06/2023	DEPOSITO COMPLETO	20472768	Q	177.00
20/06/2023	DEPOSITO COMPLETO	20472769	Q	148.00
20/06/2023	DEPOSITO COMPLETO	20472770	Q	240.00
20/06/2023	DEPOSITO COMPLETO	20472771	Q	140.00
20/06/2023	DEPOSITO COMPLETO	20472772	Q	150.00
20/06/2023	DEPOSITO COMPLETO	20472773	Q	643.00
20/06/2023	DEPOSITO COMPLETO	20472774	Q	621.00
20/06/2023	DEPOSITO COMPLETO	20472775	Q	4,549.00
21/06/2023	DEPOSITO COMPLETO	20472883	Q	3,544.00
21/06/2023	DEPOSITO COMPLETO	36183135	Q	245,359.98
22/06/2023	DEPOSITO COMPLETO	20477207	Q	311.00
22/06/2023	DEPOSITO COMPLETO	20477208	Q	632.00
22/06/2023	DEPOSITO COMPLETO	20477209	Q	649.00
22/06/2023	DEPOSITO COMPLETO	20477210	Q	299.00
22/06/2023	DEPOSITO COMPLETO	20477211	Q	247.00
22/06/2023	DEPOSITO COMPLETO	20477212	Q	4,751.00
23/06/2023	DEPOSITO COMPLETO	42662837	Q	8,405.80
23/06/2023	DEPOSITO COMPLETO	12442730	Q	3,744.25
23/06/2023	DEPOSITO COMPLETO	12442743	Q	0.25
27/06/2023	DEPOSITO COMPLETO	39301686	Q	785.00
27/06/2023	DEPOSITO COMPLETO	39301687	Q	271.00
27/06/2023	DEPOSITO COMPLETO	39301688	Q	184.00

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

27/06/2023	DEPOSITO COMPLETO	39301689	Q	138.00
27/06/2023	DEPOSITO COMPLETO	39301690	Q	158.00
27/06/2023	DEPOSITO COMPLETO	39301691	Q	159.00
27/06/2023	DEPOSITO COMPLETO	39301692	Q	162.00
28/06/2023	DEPOSITO COMPLETO	39300534	Q	631.00
28/06/2023	DEPOSITO COMPLETO	39300535	Q	291.00
28/06/2023	DEPOSITO COMPLETO	39300536	Q	265.00
28/06/2023	DEPOSITO COMPLETO	39300537	Q	4,749.00
29/06/2023	DEPOSITO COMPLETO	12442016	Q	2,898.50
29/06/2023	DEPOSITO COMPLETO	12442018	Q	632.00
30/06/2023	DEPOSITO COMPLETO	12443783	Q	3,140.00
30/06/2023	DEPOSITO COMPLETO	12443784	Q	639.00
30/06/2023	DEPOSITO COMPLETO	12443911	Q	6,905.50
30/06/2023	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONETARIOS	131321377	Q	8,115.73
TOTALES			Q	3,671,905.86



AYLIN ALEJANDRA SOLEDAD CARDONA XIQUITÁ
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