



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: 01/03/2023 AL 31/03/2023

CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES

Fecha	Descripción Operación	Docto.	Créditos
2/03/2023	DEPOSITO COMPLETO	6491074	Q 27,412.50
3/03/2023	DEPOSITO COMPLETO	6491251	Q 8,846.02
3/03/2023	DEPOSITO COMPLETO	6490531	Q 12,728.00
6/03/2023	DEPOSITO COMPLETO	6490717	Q 253.00
6/03/2023	DEPOSITO COMPLETO	6490718	Q 247.00
6/03/2023	DEPOSITO COMPLETO	6490719	Q 145.00
6/03/2023	DEPOSITO COMPLETO	6490720	Q 186.00
6/03/2023	DEPOSITO COMPLETO	6490721	Q 164.00
6/03/2023	DEPOSITO COMPLETO	6490722	Q 647.00
6/03/2023	DEPOSITO COMPLETO	6490723	Q 179.00
6/03/2023	DEPOSITO COMPLETO	6490724	Q 164.00
6/03/2023	DEPOSITO COMPLETO	6490725	Q 138.00
7/03/2023	DEPOSITO COMPLETO	6480432	Q 5,957.00
8/03/2023	DEPOSITO COMPLETO	12445194	Q 617.00
8/03/2023	DEPOSITO COMPLETO	12445195	Q 678.00
8/03/2023	DEPOSITO COMPLETO	12445196	Q 311.00
8/03/2023	DEPOSITO COMPLETO	12445197	Q 211.00
8/03/2023	DEPOSITO COMPLETO	12445198	Q 196.00
8/03/2023	DEPOSITO COMPLETO	12445199	Q 4,972.00
9/03/2023	DEPOSITO COMPLETO	12447701	Q 3,610.00
10/03/2023	DEPOSITO COMPLETO	12445987	Q 4,106.00
10/03/2023	DEPOSITO COMPLETO	12445988	Q 0.14
10/03/2023	DEPOSITO COMPLETO	6489543	Q 3,516.50
13/03/2023	DEPOSITO COMPLETO	6482760	Q 488.00
13/03/2023	DEPOSITO COMPLETO	6482761	Q 1,012.00
13/03/2023	DEPOSITO COMPLETO	6482762	Q 256.00
13/03/2023	DEPOSITO COMPLETO	6482763	Q 177.00
13/03/2023	DEPOSITO COMPLETO	6482764	Q 155.00
14/03/2023	DEPOSITO COMPLETO	6482814	Q 3,854.00
14/03/2023	DEPOSITO COMPLETO	6482815	Q 543.00
14/03/2023	DEPOSITO COMPLETO	6482816	Q 166.00

Trabajando para el pueblo con honestidad y transparencia



1era. Avenida I-55, Zona 1
Zaragoza, Chimaltenango



(502) 7956-2828



www.zaragoza.gob.gt



MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE ZARAGOZA

14/03/2023	DEPOSITO COMPLETO	6482817	Q	356.00
14/03/2023	DEPOSITO COMPLETO	6482818	Q	217.00
14/03/2023	N/CREDITO ACREDITAMIENTO MUNICIPALIDADES	2780300	Q	1,918,264.70
15/03/2023	DEPOSITO COMPLETO	6483131	Q	8,175.50
16/03/2023	DEPOSITO COMPLETO	6483160	Q	673.00
16/03/2023	DEPOSITO COMPLETO	6483161	Q	280.00
16/03/2023	DEPOSITO COMPLETO	6483162	Q	688.00
16/03/2023	DEPOSITO COMPLETO	6483163	Q	137.00
16/03/2023	DEPOSITO COMPLETO	6483164	Q	158.00
16/03/2023	DEPOSITO COMPLETO	6483165	Q	3,224.43
17/03/2023	DEPOSITO COMPLETO	6483340	Q	59,282.00
17/03/2023	DEPOSITO COMPLETO	6486895	Q	5,991.00
21/03/2023	DEPOSITO COMPLETO	6480657	Q	626.00
21/03/2023	DEPOSITO COMPLETO	6480658	Q	671.00
21/03/2023	DEPOSITO COMPLETO	6480659	Q	170.00
21/03/2023	DEPOSITO COMPLETO	6480660	Q	152.00
21/03/2023	DEPOSITO COMPLETO	6480661	Q	174.00
21/03/2023	DEPOSITO COMPLETO	6480662	Q	146.00
21/03/2023	DEPOSITO COMPLETO	6480663	Q	280.00
21/03/2023	DEPOSITO COMPLETO	6480664	Q	5,443.14
21/03/2023	DEPOSITO COMPLETO	3281694	Q	224,177.81
22/03/2023	DEPOSITO COMPLETO	6481325	Q	5,238.92
22/03/2023	DEPOSITO COMPLETO	6481326	Q	714.00
22/03/2023	DEPOSITO COMPLETO	6481327	Q	164.00
22/03/2023	DEPOSITO COMPLETO	6481328	Q	303.00
22/03/2023	DEPOSITO COMPLETO	6481329	Q	256.00
23/03/2023	DEPOSITO COMPLETO	6480899	Q	11,702.00
24/03/2023	DEPOSITO COMPLETO	6488630	Q	3,765.00
24/03/2023	DEPOSITO COMPLETO	6488695	Q	7,700.00
27/03/2023	DEPOSITO COMPLETO	6489365	Q	593.00
27/03/2023	DEPOSITO COMPLETO	6489366	Q	946.00
28/03/2023	DEPOSITO COMPLETO	6488906	Q	9,875.00
28/03/2023	DEPOSITO COMPLETO	23893868	Q	7,350.00
29/03/2023	DEPOSITO COMPLETO	6490230	Q	8,198.50
30/03/2023	DEPOSITO COMPLETO	6490367	Q	7,273.00
31/03/2023	DEPOSITO COMPLETO	6488376	Q	1,938.00

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

31/03/2023	DEPOSITO COMPLETO	6488491	Q	8,405.78
31/03/2023	DEPOSITO COMPLETO	6488493	Q	599.00
31/03/2023	DEPOSITO COMPLETO	6488494	Q	668.00
31/03/2023	DEPOSITO COMPLETO	6488495	Q	300.00
31/03/2023	DEPOSITO COMPLETO	6488496	Q	315.00
31/03/2023	DEPOSITO COMPLETO	6488497	Q	260.00
31/03/2023	DEPOSITO COMPLETO	6488498	Q	250.00
31/03/2023	DEPOSITO COMPLETO	6488499	Q	164.00
31/03/2023	DEPOSITO COMPLETO	6488500	Q	180.00
31/03/2023	DEPOSITO COMPLETO	12449251	Q	162.00
31/03/2023	DEPOSITO COMPLETO	12449252	Q	151.00
31/03/2023	DEPOSITO COMPLETO	12449253	Q	162.00
31/03/2023	DEPOSITO COMPLETO	12449254	Q	169.00
31/03/2023	DEPOSITO COMPLETO	12449255	Q	291.00
31/03/2023	DEPOSITO COMPLETO	12449256	Q	256.00
31/03/2023	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONETARIOS	421205875	Q	7,145.20
TOTALES			Q	2,396,716.14

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