



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: 01/05/2023 AL 31/05/2023

CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES

Fecha	Descripción Operación	Docto.	Créditos
3/05/2023	DEPOSITO COMPLETO	6479850	Q 10,680.20
3/05/2023	DEPOSITO COMPLETO	6479851	Q 158.00
3/05/2023	DEPOSITO COMPLETO	6479852	Q 150.00
3/05/2023	DEPOSITO COMPLETO	6479853	Q 181.00
3/05/2023	DEPOSITO COMPLETO	6479854	Q 147.00
3/05/2023	DEPOSITO COMPLETO	6479855	Q 217.00
3/05/2023	DEPOSITO COMPLETO	6479856	Q 250.00
3/05/2023	DEPOSITO COMPLETO	6479857	Q 254.00
3/05/2023	DEPOSITO COMPLETO	6479858	Q 262.00
4/05/2023	DEPOSITO COMPLETO	6468568	Q 3,715.50
4/05/2023	DEPOSITO COMPLETO	6468569	Q 605.00
4/05/2023	DEPOSITO COMPLETO	6468570	Q 310.00
5/05/2023	DEPOSITO COMPLETO	6476227	Q 12,557.50
5/05/2023	DEPOSITO COMPLETO	6476228	Q 156.00
5/05/2023	DEPOSITO COMPLETO	6476229	Q 258.00
5/05/2023	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2805861	Q 215,775.00
5/05/2023	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2805866	Q 667,080.00
5/05/2023	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2805868	Q 362,950.00
5/05/2023	DEPOSITO COMPLETO	6468908	Q 2,193.95
5/05/2023	DEPOSITO COMPLETO	6468909	Q 4,318.00
8/05/2023	DEPOSITO COMPLETO	6477572	Q 197.00
8/05/2023	DEPOSITO COMPLETO	6477573	Q 143.00
9/05/2023	DEPOSITO COMPLETO	6477754	Q 646.00
9/05/2023	DEPOSITO COMPLETO	6477755	Q 288.00
9/05/2023	DEPOSITO COMPLETO	6477756	Q 276.00
9/05/2023	DEPOSITO COMPLETO	6477757	Q 3,163.50
9/05/2023	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2806938	Q 80,000.00
9/05/2023	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2806942	Q 309,586.30
9/05/2023	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2806944	Q 243,148.16
9/05/2023	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2806948	Q 180,000.00
9/05/2023	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2806950	Q 230,242.20

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

10/05/2023	DEPOSITO COMPLETO	6473936	Q	705.00
10/05/2023	DEPOSITO COMPLETO	6473937	Q	832.00
10/05/2023	DEPOSITO COMPLETO	6473938	Q	165.00
10/05/2023	DEPOSITO COMPLETO	6473939	Q	416.00
11/05/2023	DEPOSITO COMPLETO	6477077	Q	1,637.00
12/05/2023	DEPOSITO COMPLETO	6477216	Q	646.00
12/05/2023	DEPOSITO COMPLETO	6477217	Q	183.00
12/05/2023	DEPOSITO COMPLETO	6477218	Q	1,945.00
12/05/2023	N/CREDITO ACREDITAMIENTO MUNICIPALIDADES	2808475	Q	1,918,264.71
12/05/2023	DEPOSITO COMPLETO	6477353	Q	3,861.00
15/05/2023	DEPOSITO COMPLETO	20481860	Q	288.00
15/05/2023	DEPOSITO COMPLETO	20481861	Q	273.00
15/05/2023	DEPOSITO COMPLETO	20481862	Q	172.00
15/05/2023	DEPOSITO COMPLETO	20481863	Q	625.00
15/05/2023	DEPOSITO COMPLETO	20481864	Q	165.00
16/05/2023	DEPOSITO COMPLETO	6472651	Q	10,653.50
17/05/2023	DEPOSITO COMPLETO	6478197	Q	5,030.50
17/05/2023	DEPOSITO COMPLETO	6478198	Q	676.00
17/05/2023	DEPOSITO COMPLETO	6478199	Q	310.00
17/05/2023	DEPOSITO COMPLETO	6478200	Q	155.00
17/05/2023	DEPOSITO COMPLETO	6478201	Q	194.00
18/05/2023	DEPOSITO COMPLETO	6478307	Q	10,893.00
19/05/2023	DEPOSITO COMPLETO	6478455	Q	3,220.50
19/05/2023	DEPOSITO COMPLETO	6478456	Q	279.00
19/05/2023	DEPOSITO COMPLETO	6478457	Q	604.00
19/05/2023	DEPOSITO COMPLETO	6478458	Q	153.00
19/05/2023	DEPOSITO COMPLETO	66895182	Q	233,325.28
19/05/2023	DEPOSITO COMPLETO	6475183	Q	8,342.50
22/05/2023	DEPOSITO COMPLETO	6475307	Q	635.00
22/05/2023	DEPOSITO COMPLETO	6475308	Q	152.00
22/05/2023	DEPOSITO COMPLETO	6475309	Q	171.00
22/05/2023	DEPOSITO COMPLETO	6475310	Q	275.00
22/05/2023	DEPOSITO COMPLETO	6475311	Q	243.00
23/05/2023	DEPOSITO COMPLETO	6471474	Q	4,335.00
23/05/2023	DEPOSITO COMPLETO	6471475	Q	790.00
23/05/2023	DEPOSITO COMPLETO	6471476	Q	180.00

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

23/05/2023	DEPOSITO COMPLETO	6471477	Q	266.00
23/05/2023	DEPOSITO COMPLETO	6471478	Q	309.00
24/05/2023	DEPOSITO COMPLETO	20480116	Q	5,236.00
25/05/2023	DEPOSITO COMPLETO	20480251	Q	3,767.50
25/05/2023	DEPOSITO COMPLETO	20480252	Q	601.00
25/05/2023	DEPOSITO COMPLETO	20480253	Q	165.00
25/05/2023	DEPOSITO COMPLETO	20480254	Q	648.00
26/05/2023	DEPOSITO COMPLETO	20476924	Q	2,708.50
26/05/2023	DEPOSITO COMPLETO	6474073	Q	2,656.50
29/05/2023	DEPOSITO COMPLETO	6474213	Q	711.00
29/05/2023	DEPOSITO COMPLETO	6474214	Q	186.00
29/05/2023	DEPOSITO COMPLETO	6474215	Q	302.00
29/05/2023	DEPOSITO COMPLETO	6474216	Q	591.00
30/05/2023	DEPOSITO COMPLETO	6474372	Q	5,949.00
31/05/2023	DEPOSITO COMPLETO	27788538	Q	3,497.50
31/05/2023	DEPOSITO COMPLETO	27788539	Q	725.00
31/05/2023	DEPOSITO COMPLETO	27788540	Q	251.00
31/05/2023	DEPOSITO COMPLETO	27788541	Q	309.00
31/05/2023	DEPOSITO COMPLETO	27788542	Q	224.00
31/05/2023	DEPOSITO COMPLETO	27788543	Q	151.00
31/05/2023	DEPOSITO COMPLETO	27788544	Q	144.00
31/05/2023	DEPOSITO COMPLETO	27788545	Q	155.00
31/05/2023	DEPOSITO COMPLETO	27788311	Q	3,639.00
31/05/2023	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONETARIOS	886353188	Q	8,977.40
TOTALES			Q	4,582,872.70



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