



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: 01/07/2023 AL 31/07/2023

CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES

Fecha	Descripción Operación	Docto.	Créditos
5/07/2023	DEPOSITO COMPLETO	39292723	Q 4,232.50
6/07/2023	DEPOSITO COMPLETO	39295964	Q 290.00
6/07/2023	DEPOSITO COMPLETO	39295965	Q 269.00
6/07/2023	DEPOSITO COMPLETO	39295966	Q 168.00
6/07/2023	DEPOSITO COMPLETO	39295967	Q 148.00
6/07/2023	DEPOSITO COMPLETO	39295968	Q 162.00
6/07/2023	DEPOSITO COMPLETO	39295969	Q 146.00
6/07/2023	DEPOSITO COMPLETO	39295970	Q 144.00
6/07/2023	DEPOSITO COMPLETO	39295971	Q 671.00
6/07/2023	DEPOSITO COMPLETO	39295972	Q 4,791.50
7/07/2023	DEPOSITO COMPLETO	39301247	Q 3,653.50
7/07/2023	DEPOSITO COMPLETO	39301425	Q 4,030.00
11/07/2023	DEPOSITO COMPLETO	27798151	Q 3,657.00
11/07/2023	DEPOSITO COMPLETO	27798152	Q 635.00
11/07/2023	DEPOSITO COMPLETO	27798153	Q 219.00
11/07/2023	DEPOSITO COMPLETO	27798154	Q 239.00
11/07/2023	DEPOSITO COMPLETO	27798155	Q 248.00
11/07/2023	DEPOSITO COMPLETO	27798156	Q 229.00
12/07/2023	DEPOSITO COMPLETO	27789287	Q 841.50
12/07/2023	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2837605	Q 450,000.00
12/07/2023	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2837606	Q 228,000.00
12/07/2023	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2837607	Q 168,000.00
12/07/2023	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2837608	Q 85,000.00
13/07/2023	DEPOSITO COMPLETO	27798476	Q 5,013.50
14/07/2023	DEPOSITO COMPLETO	27793063	Q 684.00
14/07/2023	DEPOSITO COMPLETO	27793064	Q 287.00
14/07/2023	DEPOSITO COMPLETO	27793065	Q 145.00
14/07/2023	DEPOSITO COMPLETO	27793066	Q 145.00
14/07/2023	DEPOSITO COMPLETO	27793067	Q 211.00
14/07/2023	DEPOSITO COMPLETO	27793068	Q 164.00
14/07/2023	DEPOSITO COMPLETO	27793069	Q 142.00

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

14/07/2023	DEPOSITO COMPLETO	27793070	Q	239.00
14/07/2023	DEPOSITO COMPLETO	27793071	Q	660.00
14/07/2023	DEPOSITO COMPLETO	27793072	Q	2,772.00
14/07/2023	N/CREDITO ACREDITAMIENTO MUNICIPALIDADES	2839141	Q	1,918,264.71
14/07/2023	DEPOSITO COMPLETO	27793250	Q	5,183.50
18/07/2023	DEPOSITO COMPLETO	6471622	Q	232.00
18/07/2023	DEPOSITO COMPLETO	6471623	Q	224.00
18/07/2023	DEPOSITO COMPLETO	6471624	Q	142.00
18/07/2023	DEPOSITO COMPLETO	6471625	Q	141.00
18/07/2023	DEPOSITO COMPLETO	6471626	Q	157.00
18/07/2023	DEPOSITO COMPLETO	6471627	Q	266.00
18/07/2023	DEPOSITO COMPLETO	6471628	Q	615.00
18/07/2023	DEPOSITO COMPLETO	6471629	Q	627.00
18/07/2023	DEPOSITO COMPLETO	6471630	Q	140.00
18/07/2023	DEPOSITO COMPLETO	6471631	Q	7,752.00
19/07/2023	DEPOSITO COMPLETO	6471771	Q	5,732.50
20/07/2023	DEPOSITO COMPLETO	6471905	Q	4,399.00
21/07/2023	DEPOSITO COMPLETO	39299525	Q	6,653.50
21/07/2023	DEPOSITO COMPLETO	36189663	Q	221,362.00
21/07/2023	DEPOSITO COMPLETO	27794450	Q	7,066.00
25/07/2023	DEPOSITO COMPLETO	39299870	Q	660.00
25/07/2023	DEPOSITO COMPLETO	39299871	Q	263.00
25/07/2023	DEPOSITO COMPLETO	39299872	Q	625.00
25/07/2023	DEPOSITO COMPLETO	39299873	Q	180.00
25/07/2023	DEPOSITO COMPLETO	39299874	Q	153.00
25/07/2023	DEPOSITO COMPLETO	39299875	Q	183.00
25/07/2023	DEPOSITO COMPLETO	39299876	Q	273.00
25/07/2023	DEPOSITO COMPLETO	39299877	Q	260.00
26/07/2023	DEPOSITO COMPLETO	39298932	Q	693.00
26/07/2023	DEPOSITO COMPLETO	39298933	Q	337.00
26/07/2023	DEPOSITO COMPLETO	39298934	Q	220.00
26/07/2023	DEPOSITO COMPLETO	39298935	Q	6,753.50
27/07/2023	DEPOSITO COMPLETO	39298119	Q	4,094.50
28/07/2023	DEPOSITO COMPLETO	39300172	Q	3,696.00

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

28/07/2023	N/CREDITO DEVOLUCION POR CUENTAS PENDIENTES	2846814	Q	6,000.00
28/07/2023	DEPOSITO COMPLETO	39300301	Q	8,465.50
31/07/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1525974476	Q	4,656.50
31/07/2023	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	1540675886	Q	8,623.14
TOTALES			Q	3,191,329.85



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