



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: 01/08/2023 AL 31/08/2023

CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES

Fecha	Descripción Operación	Docto.	Créditos
1/08/2023	DEPOSITO COMPLETO	39303291	Q 624.00
1/08/2023	DEPOSITO COMPLETO	39303292	Q 159.00
1/08/2023	DEPOSITO COMPLETO	39303293	Q 140.00
1/08/2023	DEPOSITO COMPLETO	39303294	Q 158.00
1/08/2023	DEPOSITO COMPLETO	39303295	Q 151.00
1/08/2023	DEPOSITO COMPLETO	39303296	Q 157.00
1/08/2023	DEPOSITO COMPLETO	39303297	Q 223.00
1/08/2023	DEPOSITO COMPLETO	39303298	Q 288.00
2/08/2023	DEPOSITO COMPLETO	39293833	Q 285.00
2/08/2023	DEPOSITO COMPLETO	39293834	Q 261.00
2/08/2023	DEPOSITO COMPLETO	39293835	Q 180.00
2/08/2023	DEPOSITO COMPLETO	39293836	Q 154.00
2/08/2023	DEPOSITO COMPLETO	39293837	Q 3,725.00
2/08/2023	DEPOSITO COMPLETO	39293886	Q 0.92
3/08/2023	DEPOSITO COMPLETO	39302005	Q 2,701.00
4/08/2023	DEPOSITO COMPLETO	39296253	Q 5,422.25
4/08/2023	DEPOSITO COMPLETO	39296463	Q 23,971.50
7/08/2023	DEPOSITO COMPLETO	39297645	Q 652.00
7/08/2023	DEPOSITO COMPLETO	39297646	Q 160.00
7/08/2023	DEPOSITO COMPLETO	39297647	Q 278.00
7/08/2023	DEPOSITO COMPLETO	39297648	Q 268.00
7/08/2023	DEPOSITO COMPLETO	39297649	Q 620.00
7/08/2023	DEPOSITO COMPLETO	39297650	Q 135.00
7/08/2023	DEPOSITO COMPLETO	49150501	Q 195.00
7/08/2023	DEPOSITO COMPLETO	49150502	Q 153.00
8/08/2023	DEPOSITO COMPLETO	39297988	Q 5,615.30
9/08/2023	DEPOSITO COMPLETO	49151201	Q 2,836.50
9/08/2023	DEPOSITO COMPLETO	49151202	Q 643.00
9/08/2023	DEPOSITO COMPLETO	49151203	Q 146.00
9/08/2023	DEPOSITO COMPLETO	49151204	Q 155.00
9/08/2023	DEPOSITO COMPLETO	49151205	Q 244.00

Trabajando para el pueblo con honestidad y transparencia



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



(502) 7956-2828



www.zaragoza.gob.gt





MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE ZARAGOZA

10/08/2023	DEPOSITO COMPLETO	49142929	Q	2,334.50
10/08/2023	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2853165	Q	486,296.32
10/08/2023	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2853311	Q	72,000.00
10/08/2023	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2853313	Q	298,624.13
10/08/2023	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2853314	Q	180,000.00
11/08/2023	DEPOSITO COMPLETO	49150834	Q	1,200.50
11/08/2023	DEPOSITO COMPLETO	49150842	Q	2,320.00
14/08/2023	N/CREDITO ACREDITAMIENTO MUNICIPALIDADES	2854375	Q	1,918,264.71
14/08/2023	DEPOSITO COMPLETO	49143916	Q	613.00
14/08/2023	DEPOSITO COMPLETO	49143917	Q	180.00
14/08/2023	DEPOSITO COMPLETO	49143918	Q	199.00
14/08/2023	DEPOSITO COMPLETO	49143919	Q	157.00
14/08/2023	DEPOSITO COMPLETO	49143920	Q	172.00
14/08/2023	DEPOSITO COMPLETO	49143921	Q	175.00
14/08/2023	DEPOSITO COMPLETO	49143922	Q	295.00
14/08/2023	DEPOSITO COMPLETO	49143923	Q	305.00
14/08/2023	DEPOSITO COMPLETO	49143924	Q	255.00
15/08/2023	DEPOSITO COMPLETO	27244676	Q	3,031.00
16/08/2023	DEPOSITO COMPLETO	27247545	Q	306.00
16/08/2023	DEPOSITO COMPLETO	27247546	Q	246.00
16/08/2023	DEPOSITO COMPLETO	27247547	Q	629.00
16/08/2023	DEPOSITO COMPLETO	27247548	Q	1,613.50
17/08/2023	DEPOSITO COMPLETO	27247742	Q	4,887.00
18/08/2023	DEPOSITO COMPLETO	49144592	Q	6,240.50
18/08/2023	DEPOSITO COMPLETO	49144593	Q	5,419.50
22/08/2023	DEPOSITO COMPLETO	49149274	Q	632.00
22/08/2023	DEPOSITO COMPLETO	49149275	Q	262.00
22/08/2023	DEPOSITO COMPLETO	49149276	Q	220.00
22/08/2023	DEPOSITO COMPLETO	49149277	Q	634.00
22/08/2023	DEPOSITO COMPLETO	49149278	Q	228.00
22/08/2023	DEPOSITO COMPLETO	49149279	Q	152.00
23/08/2023	DEPOSITO COMPLETO	27240012	Q	27,720.00
23/08/2023	DEPOSITO COMPLETO	27240131	Q	248,168.61
24/08/2023	DEPOSITO COMPLETO	49145825	Q	3,193.50
25/08/2023	DEPOSITO COMPLETO	49145860	Q	5,316.50
25/08/2023	DEPOSITO COMPLETO	27242515	Q	19,515.00
28/08/2023	DEPOSITO COMPLETO	27245110	Q	252.00

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

28/08/2023	DEPOSITO COMPLETO	27245111	Q	600.00
28/08/2023	DEPOSITO COMPLETO	27245112	Q	181.00
28/08/2023	DEPOSITO COMPLETO	27245113	Q	153.00
28/08/2023	DEPOSITO COMPLETO	27245114	Q	155.00
28/08/2023	DEPOSITO COMPLETO	27245115	Q	148.00
28/08/2023	DEPOSITO COMPLETO	27245116	Q	296.00
28/08/2023	DEPOSITO COMPLETO	27245117	Q	150.00
28/08/2023	DEPOSITO COMPLETO	27245118	Q	159.00
28/08/2023	DEPOSITO COMPLETO	27245119	Q	176.00
28/08/2023	DEPOSITO COMPLETO	27245120	Q	143.00
29/08/2023	DEPOSITO COMPLETO	39294847	Q	4,718.00
30/08/2023	DEPOSITO COMPLETO	27245327	Q	300.00
30/08/2023	DEPOSITO COMPLETO	27245328	Q	239.00
30/08/2023	DEPOSITO COMPLETO	27245329	Q	146.00
30/08/2023	DEPOSITO COMPLETO	27245330	Q	177.00
30/08/2023	DEPOSITO COMPLETO	27245331	Q	640.00
30/08/2023	DEPOSITO COMPLETO	27245332	Q	244.00
30/08/2023	DEPOSITO COMPLETO	27245333	Q	299.00
30/08/2023	DEPOSITO COMPLETO	27245334	Q	3,498.00
31/08/2023	DEPOSITO COMPLETO	49143161	Q	4,435.00
31/08/2023	DEPOSITO COMPLETO	49143235	Q	681.00
31/08/2023	DEPOSITO COMPLETO	49143236	Q	171.00
31/08/2023	DEPOSITO COMPLETO	49143237	Q	257.00
31/08/2023	DEPOSITO COMPLETO	49143238	Q	605.00
31/08/2023	DEPOSITO COMPLETO	49143240	Q	4,315.02
31/08/2023	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONETARIOS	782759176	Q	7,760.89
TOTALES			Q	3,373,405.65

AYLIN ALEJANDRA SOLEDAD CARDONA XIKUITÁ
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

