



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: 01/10/2023 AL 31/10/2023

CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES

Fecha	Descripción Operación	Docto.	Créditos
2/10/2023	DEPOSITO COMPLETO	27236464	Q 176.00
2/10/2023	DEPOSITO COMPLETO	27236465	Q 165.00
2/10/2023	DEPOSITO COMPLETO	27236466	Q 182.00
2/10/2023	DEPOSITO COMPLETO	27236467	Q 179.00
3/10/2023	DEPOSITO COMPLETO	49148721	Q 457.00
3/10/2023	DEPOSITO COMPLETO	49148722	Q 456.00
3/10/2023	DEPOSITO COMPLETO	49148723	Q 159.00
3/10/2023	DEPOSITO COMPLETO	49151524	Q 263.00
3/10/2023	DEPOSITO COMPLETO	49151525	Q 261.00
3/10/2023	DEPOSITO COMPLETO	49151526	Q 1,434.66
4/10/2023	DEPOSITO COMPLETO	49141514	Q 23,814.00
4/10/2023	DEPOSITO COMPLETO	49141516	Q 5,849.50
5/10/2023	DEPOSITO COMPLETO	49141607	Q 919.00
6/10/2023	DEPOSITO COMPLETO	27244151	Q 7,429.00
6/10/2023	DEPOSITO COMPLETO	27244152	Q 557.00
6/10/2023	DEPOSITO COMPLETO	27244153	Q 557.00
6/10/2023	DEPOSITO COMPLETO	27244154	Q 205.00
6/10/2023	DEPOSITO COMPLETO	27244155	Q 604.00
6/10/2023	DEPOSITO COMPLETO	27244156	Q 437.00
6/10/2023	DEPOSITO COMPLETO	27244157	Q 421.00
6/10/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	225803526	Q 2,192.25
10/10/2023	DEPOSITO COMPLETO	27244433	Q 31.00
10/10/2023	DEPOSITO COMPLETO	27244434	Q 259.00
10/10/2023	DEPOSITO COMPLETO	27244435	Q 243.00
10/10/2023	DEPOSITO COMPLETO	27244436	Q 141.00
10/10/2023	DEPOSITO COMPLETO	27244437	Q 155.00
10/10/2023	DEPOSITO COMPLETO	27244438	Q 204.00
10/10/2023	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2882096	Q 366,480.00
10/10/2023	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2882099	Q 161,512.38
10/10/2023	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2882101	Q 19,679.35
10/10/2023	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2882120	Q 59,560.50

Trabajando para el pueblo con honestidad y transparencia



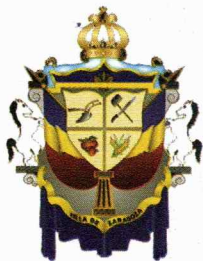
1era. Avenida 1-55, Zona 1
Zaragoza, Chimaltenango



(502) 7956-2828



www.zaragoza.gob.gt



MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE ZARAGOZA

13/10/2023	N/CREDITO ACREDITAMIENTO MUNICIPALIDADES	2883160	Q 1,920,003.66
13/10/2023	DEPOSITO COMPLETO	27241815	Q 257.00
13/10/2023	DEPOSITO COMPLETO	27241816	Q 152.00
13/10/2023	DEPOSITO COMPLETO	27241817	Q 190.00
13/10/2023	DEPOSITO COMPLETO	27241818	Q 171.00
13/10/2023	DEPOSITO COMPLETO	27241819	Q 200.00
13/10/2023	DEPOSITO COMPLETO	27241820	Q 200.00
13/10/2023	DEPOSITO COMPLETO	27241821	Q 6,324.50
13/10/2023	DEPOSITO COMPLETO	27241822	Q 374.00
13/10/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	420267078	Q 1,890.00
16/10/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	514289516	Q 9,160.00
17/10/2023	DEPOSITO COMPLETO	27239873	Q 2,708.25
18/10/2023	DEPOSITO COMPLETO	27237995	Q 2,501.00
19/10/2023	DEPOSITO COMPLETO	49146976	Q 4,471.50
19/10/2023	DEPOSITO COMPLETO	49146977	Q 240.00
19/10/2023	DEPOSITO COMPLETO	49146978	Q 200.00
19/10/2023	DEPOSITO COMPLETO	49146979	Q 157.00
19/10/2023	DEPOSITO COMPLETO	49146980	Q 167.00
19/10/2023	DEPOSITO COMPLETO	49146981	Q 156.00
19/10/2023	DEPOSITO COMPLETO	49146982	Q 239.00
19/10/2023	DEPOSITO COMPLETO	49146983	Q 229.00
19/10/2023	DEPOSITO COMPLETO	49146984	Q 229.00
19/10/2023	DEPOSITO COMPLETO	61990024	Q 5,893.50
23/10/2023	DEPOSITO COMPLETO	61992155	Q 557.00
23/10/2023	DEPOSITO COMPLETO	61992156	Q 153.00
23/10/2023	DEPOSITO COMPLETO	61992157	Q 200.00
23/10/2023	DEPOSITO COMPLETO	61992158	Q 153.00
24/10/2023	DEPOSITO COMPLETO	61992380	Q 5,817.00
24/10/2023	DEPOSITO COMPLETO	61992391	Q 239.00
24/10/2023	DEPOSITO COMPLETO	61992392	Q 278.00
24/10/2023	DEPOSITO COMPLETO	61992393	Q 264.00
24/10/2023	DEPOSITO COMPLETO	61992394	Q 139.00
24/10/2023	DEPOSITO COMPLETO	61992395	Q 161.00
25/10/2023	DEPOSITO COMPLETO	61991666	Q 6,117.00
26/10/2023	DEPOSITO COMPLETO	61995862	Q 3,395.50
27/10/2023	DEPOSITO COMPLETO	61993957	Q 3,267.30
27/10/2023	DEPOSITO COMPLETO	61993878	Q 226,534.79

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

27/10/2023	DEPOSITO COMPLETO	61993879	Q	669.00
27/10/2023	DEPOSITO COMPLETO	61993880	Q	194.00
27/10/2023	DEPOSITO COMPLETO	61993881	Q	273.00
27/10/2023	DEPOSITO COMPLETO	61993882	Q	249.00
27/10/2023	DEPOSITO COMPLETO	61993883	Q	8.00
27/10/2023	DEPOSITO COMPLETO	61993887	Q	3,180.50
27/10/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1005464873	Q	1,800.00
30/10/2023	DEPOSITO COMPLETO	61997549	Q	676.00
31/10/2023	DEPOSITO COMPLETO	61989599	Q	6,123.00
31/10/2023	DEPOSITO COMPLETO	61989610	Q	3,215.50
31/10/2023	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONETARIOS	1330354248	Q	6,534.46
TOTALES			Q	2,881,294.10



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

