

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: 01/09/2023 AL 30/09/2023

CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES

Fecha	Descripción Operación	Docto.	Créditos
1/09/2023	DEPOSITO COMPLETO	27238356	Q 7,420.00
5/09/2023	DEPOSITO COMPLETO	27243272	Q 10,399.50
6/09/2023	DEPOSITO COMPLETO	27238944	Q 168.00
6/09/2023	DEPOSITO COMPLETO	27238945	Q 193.00
6/09/2023	DEPOSITO COMPLETO	27238946	Q 149.00
6/09/2023	DEPOSITO COMPLETO	27238947	Q 289.00
6/09/2023	DEPOSITO COMPLETO	27238948	Q 325.00
6/09/2023	DEPOSITO COMPLETO	27238949	Q 148.00
6/09/2023	DEPOSITO COMPLETO	27238950	Q 227.00
6/09/2023	DEPOSITO COMPLETO	27238956	Q 5,786.00
7/09/2023	DEPOSITO COMPLETO	27242134	Q 3,680.00
7/09/2023	DEPOSITO COMPLETO	27242135	Q 271.00
7/09/2023	DEPOSITO COMPLETO	27242136	Q 685.00
8/09/2023	DEPOSITO COMPLETO	54144082	Q 7,591.00
8/09/2023	DEPOSITO COMPLETO	54144083	Q 658.00
8/09/2023	DEPOSITO COMPLETO	54144084	Q 196.00
8/09/2023	DEPOSITO COMPLETO	27243880	Q 2,689.00
12/09/2023	DEPOSITO COMPLETO	49141232	Q 610.00
12/09/2023	DEPOSITO COMPLETO	49141233	Q 168.00
12/09/2023	DEPOSITO COMPLETO	49141234	Q 184.00
12/09/2023	DEPOSITO COMPLETO	49141235	Q 180.00
12/09/2023	DEPOSITO COMPLETO	49141236	Q 282.00
12/09/2023	DEPOSITO COMPLETO	49141237	Q 160.00
12/09/2023	DEPOSITO COMPLETO	49141238	Q 144.00
12/09/2023	DEPOSITO COMPLETO	49141239	Q 826.00
12/09/2023	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TES. NACIONAL	2868368	Q 1,108,164.16
12/09/2023	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TES. NACIONAL	2868743	Q 435,457.72
12/09/2023	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TES. NACIONAL	2868745	Q 364,722.24
12/09/2023	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TES. NACIONAL	2868746	Q 486,271.52
12/09/2023	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TES. NACIONAL	2868747	Q 107,950.00
13/09/2023	DEPOSITO COMPLETO	49140494	Q 6,109.00

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

13/09/2023	DEPOSITO COMPLETO	49140495	Q	292.00
13/09/2023	DEPOSITO COMPLETO	49140496	Q	240.00
13/09/2023	DEPOSITO COMPLETO	49140497	Q	245.00
14/09/2023	DEPOSITO COMPLETO	27239047	Q	3,224.00
14/09/2023	N/CREDITO ACREDITAMIENTO MUNICIPALIDADES	2869672	Q	1,919,657.65
14/09/2023	DEPOSITO COMPLETO	39293077	Q	1,861.50
18/09/2023	DEPOSITO COMPLETO	27239372	Q	358.00
18/09/2023	DEPOSITO COMPLETO	27239373	Q	180.00
18/09/2023	DEPOSITO COMPLETO	27239374	Q	174.00
18/09/2023	DEPOSITO COMPLETO	27239375	Q	193.00
19/09/2023	DEPOSITO COMPLETO	39293430	Q	3,753.50
19/09/2023	DEPOSITO COMPLETO	39293431	Q	667.00
19/09/2023	DEPOSITO COMPLETO	39293432	Q	227.00
19/09/2023	DEPOSITO COMPLETO	39293433	Q	269.00
19/09/2023	DEPOSITO COMPLETO	39293434	Q	234.00
19/09/2023	DEPOSITO COMPLETO	39293435	Q	158.00
20/09/2023	DEPOSITO COMPLETO	49144166	Q	659.00
20/09/2023	DEPOSITO COMPLETO	49144167	Q	148.00
20/09/2023	DEPOSITO COMPLETO	49144168	Q	4,032.00
21/09/2023	DEPOSITO COMPLETO	49142255	Q	4,392.00
22/09/2023	DEPOSITO COMPLETO	49146494	Q	2,875.50
22/09/2023	DEPOSITO COMPLETO	27236570	Q	268.00
22/09/2023	DEPOSITO COMPLETO	27236571	Q	240.00
22/09/2023	DEPOSITO COMPLETO	27236572	Q	172.00
22/09/2023	DEPOSITO COMPLETO	27236573	Q	158.00
22/09/2023	DEPOSITO COMPLETO	27236581	Q	4,354.00
25/09/2023	DEPOSITO COMPLETO	49145279	Q	151.00
25/09/2023	DEPOSITO COMPLETO	49145280	Q	170.00
25/09/2023	DEPOSITO COMPLETO	49145281	Q	148.00
25/09/2023	DEPOSITO COMPLETO	49145282	Q	2,000.00
25/09/2023	DEPOSITO COMPLETO	49145283	Q	2,000.00
25/09/2023	DEPOSITO COMPLETO	49145284	Q	2,000.00
25/09/2023	DEPOSITO COMPLETO	27247304	Q	849,823.43
25/09/2023	DEPOSITO COMPLETO	27247305	Q	231,809.33
27/09/2023	DEPOSITO COMPLETO	49148028	Q	647.00
27/09/2023	DEPOSITO COMPLETO	49148029	Q	604.00
27/09/2023	DEPOSITO COMPLETO	49148030	Q	267.00

Trabajando para el pueblo con honestidad y transparencia



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



(502) 7956-2828

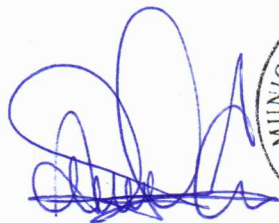


www.zaragoza.gob.gt



MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE ZARAGOZA

27/09/2023	DEPOSITO COMPLETO	49148031	Q	256.00
27/09/2023	DEPOSITO COMPLETO	49148032	Q	147.00
27/09/2023	DEPOSITO COMPLETO	49148033	Q	1,775.00
27/09/2023	DEPOSITO COMPLETO	49148034	Q	5,084.50
28/09/2023	DEPOSITO COMPLETO	49147132	Q	7,962.50
29/09/2023	DEPOSITO COMPLETO	39294295	Q	6,579.57
29/09/2023	DEPOSITO COMPLETO	39294296	Q	553.00
29/09/2023	DEPOSITO COMPLETO	39294297	Q	241.00
29/09/2023	DEPOSITO COMPLETO	39294298	Q	152.00
29/09/2023	DEPOSITO COMPLETO	39294432	Q	7,041.00
30/09/2023	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONETARIOS	27640999	Q	7,447.92
TOTALES			Q	5,627,994.54



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