



MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE ZARAGOZA

Nombre Cuenta: CTA UNICA DEL TESORO DE LA MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA

NUMERO DE CUENTA 3-397-03416-0

Periodo: 01/11/2023 AL 30/11/2023

CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES

Fecha	Descripción Operación	Docto.	Créditos
3/11/2023	DEPOSITO COMPLETO	61995457	Q 4,480.50
3/11/2023	DEPOSITO COMPLETO	61999734	Q 3,968.00
6/11/2023	DEPOSITO COMPLETO	61997384	Q 246.00
6/11/2023	DEPOSITO COMPLETO	61997385	Q 178.00
6/11/2023	DEPOSITO COMPLETO	61997386	Q 183.00
6/11/2023	DEPOSITO COMPLETO	61997387	Q 149.00
6/11/2023	DEPOSITO COMPLETO	61997388	Q 156.00
6/11/2023	DEPOSITO COMPLETO	61997389	Q 151.00
6/11/2023	DEPOSITO COMPLETO	61997390	Q 144.00
6/11/2023	DEPOSITO COMPLETO	61997391	Q 579.00
7/11/2023	DEPOSITO COMPLETO	61991402	Q 8,120.00
8/11/2023	DEPOSITO COMPLETO	61999259	Q 3,441.57
8/11/2023	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2895985	Q 121,262.28
8/11/2023	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2895987	Q 89,450.00
8/11/2023	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2895991	Q 104,455.77
8/11/2023	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2895994	Q 61,825.00
9/11/2023	DEPOSITO COMPLETO	61999462	Q 255.00
9/11/2023	DEPOSITO COMPLETO	61999463	Q 237.00
9/11/2023	DEPOSITO COMPLETO	61999464	Q 305.00
9/11/2023	DEPOSITO COMPLETO	61999465	Q 260.00
9/11/2023	DEPOSITO COMPLETO	61999466	Q 4,253.50
10/11/2023	DEPOSITO COMPLETO	61993052	Q 511.50
10/11/2023	DEPOSITO COMPLETO	61993245	Q 2,150.00
13/11/2023	DEPOSITO COMPLETO	61988530	Q 233.00
13/11/2023	DEPOSITO COMPLETO	61988531	Q 160.00
13/11/2023	DEPOSITO COMPLETO	61988532	Q 205.00
13/11/2023	DEPOSITO COMPLETO	61988533	Q 152.00
13/11/2023	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2897876	Q 791,136.92
13/11/2023	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2897878	Q 333,000.00
13/11/2023	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2897883	Q 209,520.00
14/11/2023	N/CREDITO ACREDITAMIENTO MUNICIPALIDADES	2898284	Q 2,037,248.43

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

14/11/2023	DEPOSITO COMPLETO	61994662	Q	9,312.00
14/11/2023	DEPOSITO COMPLETO	61994663	Q	339.87
15/11/2023	DEPOSITO COMPLETO	61988878	Q	12,184.00
15/11/2023	DEPOSITO COMPLETO	61988879	Q	257.00
15/11/2023	DEPOSITO COMPLETO	61988880	Q	154.00
15/11/2023	DEPOSITO COMPLETO	61988881	Q	181.00
15/11/2023	DEPOSITO COMPLETO	61988882	Q	162.00
15/11/2023	DEPOSITO COMPLETO	61988883	Q	151.00
16/11/2023	DEPOSITO COMPLETO	61996521	Q	3,920.00
17/11/2023	DEPOSITO COMPLETO	61996702	Q	3,894.00
17/11/2023	DEPOSITO COMPLETO	61990938	Q	6,401.00
21/11/2023	DEPOSITO COMPLETO	66921703	Q	8,870.00
22/11/2023	DEPOSITO COMPLETO	66921912	Q	7,734.00
22/11/2023	DEPOSITO COMPLETO	66921913	Q	149.00
22/11/2023	DEPOSITO COMPLETO	66921914	Q	251.00
22/11/2023	DEPOSITO COMPLETO	66921915	Q	275.00
22/11/2023	DEPOSITO COMPLETO	66921916	Q	233.00
22/11/2023	DEPOSITO COMPLETO	66921917	Q	221.00
22/11/2023	DEPOSITO COMPLETO	66921918	Q	150.00
22/11/2023	DEPOSITO COMPLETO	66921919	Q	134.00
23/11/2023	DEPOSITO COMPLETO	61998106	Q	4,535.98
24/11/2023	DEPOSITO COMPLETO	61996347	Q	4,546.50
24/11/2023	DEPOSITO COMPLETO	61994498	Q	6,899.50
27/11/2023	DEPOSITO COMPLETO	61992690	Q	152.00
27/11/2023	DEPOSITO COMPLETO	61992691	Q	153.00
27/11/2023	DEPOSITO COMPLETO	61992692	Q	239.00
27/11/2023	DEPOSITO COMPLETO	61992693	Q	250.00
27/11/2023	DEPOSITO COMPLETO	61992694	Q	156.00
27/11/2023	DEPOSITO COMPLETO	61992695	Q	147.00
28/11/2023	DEPOSITO COMPLETO	61992980	Q	2,182.00

Trabajando para el pueblo con honestidad y transparencia



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



(502) 7956-2828

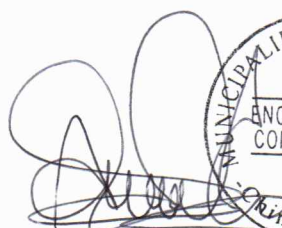


www.zaragoza.gob.gt



MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE ZARAGOZA

28/11/2023	DEPOSITO COMPLETO	61994170	Q	259,703.64
29/11/2023	DEPOSITO COMPLETO	66927248	Q	21,000.00
29/11/2023	DEPOSITO COMPLETO	66927249	Q	3,032.50
29/11/2023	DEPOSITO COMPLETO	66927250	Q	247.00
29/11/2023	DEPOSITO COMPLETO	66927251	Q	139.00
29/11/2023	DEPOSITO COMPLETO	66927252	Q	152.00
29/11/2023	DEPOSITO COMPLETO	66927253	Q	142.00
30/11/2023	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONETARIOS	599897663	Q	5,659.68
TOTALES			Q	4,142,726.14



AYLIN ALEJANDRA SOLEDAD CARDONA XIQUITA
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