



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: 01/12/2023 AL 31/12/2023

CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES

Fecha	Descripción Operación	Docto.	Créditos
6/12/2023	DEPOSITO COMPLETO	55039880	Q 5,835.00
6/12/2023	DEPOSITO COMPLETO	55039881	Q 10,106.50
6/12/2023	DEPOSITO COMPLETO	55039882	Q 148.00
6/12/2023	DEPOSITO COMPLETO	55039883	Q 225.00
6/12/2023	DEPOSITO COMPLETO	55039884	Q 200.00
6/12/2023	DEPOSITO COMPLETO	55039885	Q 139.00
6/12/2023	DEPOSITO COMPLETO	55039886	Q 148.00
6/12/2023	DEPOSITO COMPLETO	55039887	Q 141.00
6/12/2023	DEPOSITO COMPLETO	55039888	Q 241.00
6/12/2023	DEPOSITO COMPLETO	55039889	Q 273.00
7/12/2023	DEPOSITO COMPLETO	55034687	Q 8,533.00
8/12/2023	DEPOSITO COMPLETO	55034751	Q 2,128.00
8/12/2023	DEPOSITO COMPLETO	55039986	Q 5,224.00
11/12/2023	DEPOSITO COMPLETO	66927661	Q 245.00
11/12/2023	DEPOSITO COMPLETO	66927662	Q 133.00
11/12/2023	DEPOSITO COMPLETO	66927663	Q 152.00
11/12/2023	DEPOSITO COMPLETO	66927664	Q 145.00
11/12/2023	DEPOSITO COMPLETO	66927665	Q 243.00
11/12/2023	DEPOSITO COMPLETO	66927666	Q 243.00
12/12/2023	DEPOSITO COMPLETO	66927776	Q 12,878.00
13/12/2023	DEPOSITO COMPLETO	66927931	Q 258.00
13/12/2023	DEPOSITO COMPLETO	66927932	Q 136.00
13/12/2023	DEPOSITO COMPLETO	66927933	Q 149.00
13/12/2023	DEPOSITO COMPLETO	66927934	Q 140.00
13/12/2023	DEPOSITO COMPLETO	66927935	Q 156.00
13/12/2023	DEPOSITO COMPLETO	66927936	Q 141.00
13/12/2023	DEPOSITO COMPLETO	66927937	Q 125.00
13/12/2023	DEPOSITO COMPLETO	66927938	Q 6,247.00
14/12/2023	DEPOSITO COMPLETO	42531007	Q 1,658.50
14/12/2023	N/CREDITO ACREDITAMIENTO MUNICIPALIDADES	2914558	Q 2,035,937.03
14/12/2023	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2914619	Q 135,662.15

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

14/12/2023	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2914624	Q	130,051.54
15/12/2023	DEPOSITO COMPLETO	42526642	Q	4,983.00
15/12/2023	DEPOSITO COMPLETO	42526725	Q	3,478.00
19/12/2023	DEPOSITO COMPLETO	55039012	Q	133.00
19/12/2023	DEPOSITO COMPLETO	55039013	Q	251.00
19/12/2023	DEPOSITO COMPLETO	55039014	Q	239.00
19/12/2023	DEPOSITO COMPLETO	55039015	Q	164.00
19/12/2023	DEPOSITO COMPLETO	55039016	Q	9,631.00
20/12/2023	DEPOSITO COMPLETO	42525700	Q	3,826.50
21/12/2023	DEPOSITO COMPLETO	55039331	Q	6,356.50
21/12/2023	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2920888	Q	175,005.56
21/12/2023	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2920889	Q	143,750.00
21/12/2023	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2920892	Q	386,623.40
22/12/2023	DEPOSITO COMPLETO	66925110	Q	5,762.00
28/12/2023	DEPOSITO COMPLETO	66923010	Q	227.00
28/12/2023	DEPOSITO COMPLETO	66923011	Q	163.00
28/12/2023	DEPOSITO COMPLETO	66923012	Q	239.00
28/12/2023	DEPOSITO COMPLETO	66923013	Q	189.00
28/12/2023	DEPOSITO COMPLETO	66923014	Q	149.00
28/12/2023	DEPOSITO COMPLETO	66923015	Q	150.00
28/12/2023	DEPOSITO COMPLETO	66923016	Q	152.00
28/12/2023	DEPOSITO COMPLETO	66923017	Q	140.00
28/12/2023	DEPOSITO COMPLETO	66923018	Q	237.00
28/12/2023	DEPOSITO COMPLETO	66923019	Q	144.00
28/12/2023	DEPOSITO COMPLETO	66923020	Q	142.00
28/12/2023	DEPOSITO COMPLETO	66923021	Q	148.00
29/12/2023	DEPOSITO COMPLETO	55033585	Q	866.45
31/12/2023	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONETARIOS	2000866119	Q	4,720.12
TOTALES			Q	3,105,911.25

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