



MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE ZARAGOZA

Nombre Cuenta: CTA UNICA PAGADORA DE LA MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA

NUMERO DE CUENTA 3-397-00564-0

Período: 01/08/2021 AL 31/08/2021

CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES

Fecha	Descripción Operación		Docto.	Créditos	
3/08/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	82432629	Q	556.50
3/08/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	82432630	Q	8,539.50
3/08/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	82432631	Q	593.00
3/08/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	82432632	Q	613.00
3/08/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	82432633	Q	633.00
3/08/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	82432634	Q	555.00
4/08/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	82439334	Q	344.00
4/08/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	82439335	Q	295.00
4/08/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	82439336	Q	291.00
4/08/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	82439337	Q	999.00
4/08/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	82439338	Q	29,524.00
4/08/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	82439339	Q	7,721.10
4/08/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	82439340	Q	1.00
5/08/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	82437074	Q	4,530.05
6/08/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	82437273	Q	169,125.65
6/08/2021	582	DEPOSITO COMPLETO	82437274	Q	297,625.31
6/08/2021	582	DEPOSITO COMPLETO	82437276	Q	300,558.67
6/08/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	82437280	Q	158,104.12
6/08/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	82437281	Q	86,995.84
6/08/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	82437282	Q	243,900.00
6/08/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	82437283	Q	1,309.50
6/08/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	82437284	Q	8,899.00
6/08/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	82437286	Q	300,558.61
6/08/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	82437287	Q	343,890.00
10/08/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	82432196	Q	5,840.50
11/08/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	82430582	Q	296.00
11/08/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	82430583	Q	274.00
11/08/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	82430584	Q	671.00
11/08/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	82430585	Q	610.00
11/08/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	82430586	Q	408.00
11/08/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	82430087	Q	2,809.50
12/08/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	82428326	Q	567.00
12/08/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	82428327	Q	368.00

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

12/08/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	82428328	Q	299.00
12/08/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	82430735	Q	3,055.00
13/08/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	82430903	Q	3,946.02
13/08/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	82430904	Q	4,071.57
17/08/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94182047	Q	100,000.00
17/08/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94185022	Q	652.00
17/08/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94185023	Q	340.00
17/08/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94185024	Q	302.00
17/08/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94185025	Q	378.00
17/08/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94185026	Q	298.00
17/08/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94185027	Q	357.00
17/08/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94185028	Q	292.00
17/08/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94185030	Q	1,519,461.35
17/08/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94182074	Q	100,000.00
17/08/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94185091	Q	100,000.00
17/08/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94185110	Q	5,410.00
17/08/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94182169	Q	120,000.00
17/08/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94185133	Q	65,000.00
17/08/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94185134	Q	1,500.00
18/08/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94182204	Q	637.00
18/08/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94182205	Q	633.00
18/08/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94182240	Q	120,000.00
18/08/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94186832	Q	100,000.00
18/08/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94182274	Q	3,693.50
18/08/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94186849	Q	100,000.00
18/08/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94186872	Q	145,500.00
19/08/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94186934	Q	100,000.00
19/08/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94186983	Q	4,135.02
19/08/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94185384	Q	99,500.00
20/08/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94184081	Q	4,355.50
20/08/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94184082	Q	5,658.00
20/08/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	82428148	Q	210,000.00
23/08/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94173720	Q	666.00

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

23/08/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94173721	Q	620.00
23/08/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94173722	Q	340.00
23/08/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94173723	Q	599.00
24/08/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94184761	Q	579.00
24/08/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94184762	Q	767.00
24/08/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94184308	Q	49,451.00
25/08/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94191144	Q	47,935.00
26/08/2021	740	DEPOSITO COMPLETO	90271049	Q	194,088.86
26/08/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94190105	Q	3,678.50
27/08/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94191461	Q	666.00
27/08/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94191462	Q	308.00
27/08/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94191463	Q	347.00
27/08/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94191465	Q	639.00
27/08/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94190164	Q	2,146.50
27/08/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94190165	Q	12,004.50
30/08/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94190493	Q	347.00
30/08/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94190494	Q	281.00
30/08/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94190495	Q	326.00
31/08/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94186359	Q	269.00
31/08/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94186360	Q	383.00
31/08/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94186361	Q	221.00
31/08/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94186362	Q	262.00
31/08/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94186363	Q	351.00
31/08/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94171778	Q	20,374.00
31/08/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94171779	Q	11,924.00
31/08/2021	901	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONETARIOS	1234762912	Q	9,369.89
TOTALES				Q	5,256,423.06

AYLIN ALEJANDRA SOLEDAD CARDONA XICUITA
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