



MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE ZARAGOZA

Nombre Cuenta: CTA UNICA PAGADORA DE LA MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA

NUMERO DE CUENTA 3-397-00564-0

Período: 01/06/2021 AL 30/06/2021

CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES

Fecha		Descripción Operación	Docto.	Créditos
2/06/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	74359614	Q 4,972.00
2/06/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	74359615	Q 290.00
2/06/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	74359616	Q 365.00
2/06/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	74359617	Q 320.00
2/06/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	74359618	Q 345.00
3/06/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	74359867	Q 4,237.00
4/06/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	67517651	Q 548.00
4/06/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	67517652	Q 493.00
4/06/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	67519285	Q 3,848.00
4/06/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	67519286	Q 8,960.75
7/06/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	74355768	Q 608.00
7/06/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	74355769	Q 646.00
8/06/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	74361886	Q 350.00
8/06/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	74361887	Q 330.00
8/06/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	74361888	Q 305.00
8/06/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	74357644	Q 15,946.92
8/06/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	74357645	Q 6,056.00
9/06/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	74363035	Q 250.00
9/06/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	74363036	Q 342.00
9/06/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	74363037	Q 290.00
9/06/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	74363038	Q 615,935.40
9/06/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	74363039	Q 693,368.00
9/06/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	74363040	Q 630,000.00
9/06/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	74363276	Q 5,711.50
10/06/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	74363818	Q 4,000.92
11/06/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	74357890	Q 709.00
11/06/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	74357891	Q 652.00
11/06/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	74363463	Q 6,324.50
11/06/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	74363464	Q 2,134.25
14/06/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	67518212	Q 445.00
14/06/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	67518213	Q 574.00

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

14/06/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	67518214	Q	641.00
15/06/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	67522147	Q	1,493,643.83
15/06/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	67522148	Q	180,000.00
15/06/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	67522149	Q	138,922.40
15/06/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	67522150	Q	163,923.40
15/06/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	67522151	Q	180,000.00
15/06/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	67522152	Q	57,920.00
15/06/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	67522153	Q	116,510.20
15/06/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	67522154	Q	152,847.40
15/06/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	67522155	Q	100,000.00
15/06/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	74361395	Q	1,850.00
15/06/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	74361396	Q	6,108.11
15/06/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	74361399	Q	3,419.00
17/06/2021	459	DEPOSITO COMPLETO	74302159	Q	576.00
17/06/2021	459	DEPOSITO COMPLETO	74302160	Q	551.00
17/06/2021	459	DEPOSITO COMPLETO	74302161	Q	391.00
17/06/2021	459	DEPOSITO COMPLETO	74302162	Q	553.00
17/06/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	74352598	Q	3,337.50
17/06/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	74352599	Q	1,800.00
18/06/2021	530	DEPOSITO COMPLETO	43008608	Q	198,012.97
18/06/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	163618306	Q	3,000.00
18/06/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	163700530	Q	720.00
18/06/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	163841993	Q	3,000.00
18/06/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	163922476	Q	1,343.00
21/06/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	74358006	Q	265.00
21/06/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	74358007	Q	390.00
21/06/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	74358008	Q	383.00
21/06/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	74358009	Q	330.00
21/06/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	74358010	Q	598.00
21/06/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	74358011	Q	517.00
21/06/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	74358012	Q	631.00

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

21/06/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	74358013	Q	680.00
22/06/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	74358355	Q	4,832.57
23/06/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	74360096	Q	2,692.00
23/06/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	74360097	Q	1,000.00
24/06/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	67512508	Q	4,326.00
25/06/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	67512769	Q	548.00
25/06/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	67512770	Q	497.00
25/06/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	67512771	Q	524.00
25/06/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	67512772	Q	0.50
25/06/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	67512888	Q	3,367.00
25/06/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	67512889	Q	5,505.05
30/06/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	74353445	Q	604.00
30/06/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	74353446	Q	285.00
30/06/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	74353447	Q	325.00
30/06/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	74353448	Q	417.00
30/06/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	74353449	Q	595.00
30/06/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	82435671	Q	14,891.00
30/06/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	82435672	Q	3,770.17
30/06/2021	901	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONETARIOS	1007236024	Q	10,866.07
TOTALES				Q	4,877,266.41



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

