



MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE ZARAGOZA

Nombre Cuenta: CTA UNICA PAGADORA DE LA MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA

NUMERO DE CUENTA 3-397-00564-0

Período: 01/05/2022 AL 31/05/2022

CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES

Fecha	Descripción Operación		Docto.	Créditos	
4/05/2022	397	DEPOSITO COMPLETO	32256821	Q	3,512.00
5/05/2022	397	DEPOSITO COMPLETO	39460696	Q	5,177.00
5/05/2022	397	DEPOSITO COMPLETO	39460697	Q	643.00
5/05/2022	397	DEPOSITO COMPLETO	39460698	Q	144.00
5/05/2022	397	DEPOSITO COMPLETO	39460699	Q	203.00
5/05/2022	397	DEPOSITO COMPLETO	39460700	Q	171.00
5/05/2022	397	DEPOSITO COMPLETO	39460701	Q	236.00
5/05/2022	397	DEPOSITO COMPLETO	39460702	Q	350.00
5/05/2022	397	DEPOSITO COMPLETO	39460703	Q	256.00
5/05/2022	397	DEPOSITO COMPLETO	39460704	Q	287.00
5/05/2022	397	DEPOSITO COMPLETO	39460705	Q	172.00
5/05/2022	397	DEPOSITO COMPLETO	39460706	Q	141.00
5/05/2022	397	DEPOSITO COMPLETO	39460707	Q	161.00
6/05/2022	397	DEPOSITO COMPLETO	32267052	Q	3,294.00
6/05/2022	397	DEPOSITO COMPLETO	39462297	Q	9,144.50
9/05/2022	397	DEPOSITO COMPLETO	32264504	Q	135.00
9/05/2022	397	DEPOSITO COMPLETO	32264505	Q	183.00
9/05/2022	397	DEPOSITO COMPLETO	32264506	Q	207.00
9/05/2022	397	DEPOSITO COMPLETO	32264507	Q	474.00
9/05/2022	397	DEPOSITO COMPLETO	32264508	Q	638.00
10/05/2022	397	DEPOSITO COMPLETO	32264693	Q	7,443.50
11/05/2022	397	DEPOSITO COMPLETO	32265150	Q	3,566.00
12/05/2022	397	DEPOSITO COMPLETO	55261576	Q	5,225.00
13/05/2022	397	DEPOSITO COMPLETO	55262401	Q	3,818.50

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

13/05/2022	397	DEPOSITO COMPLETO	55261834	Q	5,091.00
17/05/2022	397	DEPOSITO COMPLETO	55260264	Q	4,685.50
17/05/2022	397	DEPOSITO COMPLETO	55260265	Q	130.00
17/05/2022	397	DEPOSITO COMPLETO	55260266	Q	203.00
17/05/2022	397	DEPOSITO COMPLETO	55260267	Q	203.00
17/05/2022	397	DEPOSITO COMPLETO	55260268	Q	600.00
17/05/2022	397	DEPOSITO COMPLETO	55260269	Q	632.00
17/05/2022	397	DEPOSITO COMPLETO	55260270	Q	616.00
17/05/2022	397	DEPOSITO COMPLETO	55260271	Q	625.00
17/05/2022	397	DEPOSITO COMPLETO	55260272	Q	661.00
17/05/2022	397	DEPOSITO COMPLETO	55260273	Q	620.00
17/05/2022	397	DEPOSITO COMPLETO	55260274	Q	145.00
17/05/2022	397	DEPOSITO COMPLETO	55260275	Q	138.00
18/05/2022	397	DEPOSITO COMPLETO	55263825	Q	2,461.50
18/05/2022	18	DEPOSITO COMPLETO	46163786	Q	213,849.64
19/05/2022	397	DEPOSITO COMPLETO	55266829	Q	6,066.50
20/05/2022	397	DEPOSITO COMPLETO	55264042	Q	694.00
20/05/2022	397	DEPOSITO COMPLETO	55264043	Q	180.00
20/05/2022	397	DEPOSITO COMPLETO	55264044	Q	152.00
20/05/2022	397	DEPOSITO COMPLETO	55264045	Q	181.00
20/05/2022	397	DEPOSITO COMPLETO	55264046	Q	139.00
20/05/2022	397	DEPOSITO COMPLETO	55264047	Q	142.00
20/05/2022	397	DEPOSITO COMPLETO	55264048	Q	296.00
20/05/2022	397	DEPOSITO COMPLETO	55264049	Q	392.00
20/05/2022	397	DEPOSITO COMPLETO	55264050	Q	204.00

Trabajando para el pueblo con honestidad y transparencia



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



(502) 7956-2828



www.zaragoza.gob.gt





MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE ZARAGOZA

20/05/2022	397	DEPOSITO COMPLETO	55264051	Q	302.00
20/05/2022	397	DEPOSITO COMPLETO	55264052	Q	3,997.50
20/05/2022	397	DEPOSITO COMPLETO	55266944	Q	5,738.50
24/05/2022	397	DEPOSITO COMPLETO	55262643	Q	658.00
24/05/2022	397	DEPOSITO COMPLETO	55262644	Q	665.00
24/05/2022	397	DEPOSITO COMPLETO	55262645	Q	595.00
24/05/2022	397	DEPOSITO COMPLETO	55262646	Q	202.00
24/05/2022	397	DEPOSITO COMPLETO	55262647	Q	151.00
24/05/2022	397	DEPOSITO COMPLETO	55262648	Q	154.00
24/05/2022	397	DEPOSITO COMPLETO	55262649	Q	6,190.50
25/05/2022	397	DEPOSITO COMPLETO	55258475	Q	644.00
25/05/2022	397	DEPOSITO COMPLETO	55258476	Q	319.00
25/05/2022	397	DEPOSITO COMPLETO	55258477	Q	295.00
25/05/2022	397	DEPOSITO COMPLETO	55258478	Q	5,044.00
26/05/2022	397	DEPOSITO COMPLETO	55264927	Q	2,125.50
27/05/2022	397	DEPOSITO COMPLETO	55258266	Q	211.00
27/05/2022	397	DEPOSITO COMPLETO	55258267	Q	643.00
27/05/2022	397	DEPOSITO COMPLETO	55258268	Q	560.00
27/05/2022	397	DEPOSITO COMPLETO	55258269	Q	606.00
27/05/2022	397	DEPOSITO COMPLETO	55258270	Q	4,677.00
27/05/2022	397	DEPOSITO COMPLETO	55264655	Q	4,258.00
31/05/2022	397	DEPOSITO COMPLETO	55265641	Q	346.00
31/05/2022	397	DEPOSITO COMPLETO	55265642	Q	252.00
31/05/2022	397	DEPOSITO COMPLETO	55265643	Q	345.00
31/05/2022	397	DEPOSITO COMPLETO	55265644	Q	145.00

Trabajando para el pueblo con honestidad y transparencia



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



(502) 7956-2828



www.zaragoza.gob.gt





MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE ZARAGOZA

31/05/2022	397	DEPOSITO COMPLETO	55265645	Q	169.00
31/05/2022	397	DEPOSITO COMPLETO	55265646	Q	169.00
31/05/2022	397	DEPOSITO COMPLETO	55265647	Q	178.00
31/05/2022	397	DEPOSITO COMPLETO	55265648	Q	130.00
31/05/2022	397	DEPOSITO COMPLETO	55265649	Q	630.00
31/05/2022	397	DEPOSITO COMPLETO	55265650	Q	4,124.50
31/05/2022	397	DEPOSITO COMPLETO	55265919	Q	5,814.00
31/05/2022	397	DEPOSITO COMPLETO	55265898	Q	3,374.07
31/05/2022	901	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONETARIOS	1983848001	Q	9,603.90
TOTALES				Q	348,005.11



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



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: 01/05/2022 AL 31/05/2022

CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES

Fecha	Descripción Operación		Docto.	Créditos
12/05/2022	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESORERIA NACIONAL	26250601	Q 675,000.00
13/05/2022	964	N/CREDITO ACREDITAMIENTO MUNICIPALIDADES	262571124	Q 1,537,426.65
20/05/2022	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESORERIA NACIONAL	26299541	Q 540,000.00
20/05/2022	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESORERIA NACIONAL	26299551	Q 120,000.00
20/05/2022	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESORERIA NACIONAL	26299571	Q 130,000.00
23/05/2022	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESORERIA NACIONAL	26306361	Q 409,991.00
TOTALES				Q 3,412,417.65

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