Entidad: **MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN ZACAPA**

Dirección: **BO. EL CENTRO LA UNIÓN ZACAPA**

Corresponde al mes de: **JUNIO DEL AÑO 2021**

Nombre: **DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS**

NO.	DIA	Expediente	DESCRIPCION	NO. BOLETA	VALOR
1	01/06/2021	9351 al 9355	Rendición 31B con fecha del 01/06/2021 00:00:00 con número de documento 16636644, 16636776, 16636791, 16636812, 16636855	79111146 79111144	Q2,914.50
2	01/06/2021	2877	Cierre de caja con fecha del 01/06/2021 16:30:48 con número de documento 16636889	79111145	Q4,779.25
3	02/06/2021	9356 al 9361	Rendición 31B con fecha del 02/06/2021 00:00:00 con número de documento 16647343, 16649534, 16649562, 16649591, 16649614, 16650065	79111352 79111351	Q1,756.50
4	02/06/2021	2878	Cierre de caja con fecha del 02/06/2021 16:08:15 con número de documento 16650072	154339246	Q1,541.50
5	03/06/2021	9362 al 9366	Rendición 31B con fecha del 03/06/2021 00:00:00 con número de documento 16662235, 16662251, 16662281, 16662370, 16662479	83762051 86406321	Q1,841.00
6	03/06/2021	2879	Cierre de caja con fecha del 03/06/2021 16:10:39 con número de documento 16662184	86406323	Q1,154.05
7	03/06/2021	661	Capitalización Intereses mes de mayo 2021	2143566034	Q14,232.23
8	03/06/2021	524	Capitalización Intereses mes de mayo 2021	337215593	Q78.11
9	04/06/2021	9367 al 9372	Rendición 31B con fecha del 04/06/2021 00:00:00 con número de documento 16673193, 16673208, 16673217, 16673229, 16673252, 16674373	83762275 83762298	Q1,769.00
10	04/06/2021	2880	Cierre de caja con fecha del 04/06/2021 15:47:58 con número de documento 16674392	79106600	Q1,434.65
11	07/06/2021	9373 al 9379	Rendición 31B con fecha del 07/06/2021 00:00:00 con número de documento 16684794, 16684839, 16684860, 16687065, 16687095, 16687123, 16688036	79103153 79103139	Q5,330.00

12	07/06/2021	2881	Cierre de caja con fecha del 07/06/2021 16:46:29 con número de documento 16688047	79103152	Q3,749.40
13	08/06/2021	9380 al 9384	Rendición 31B con fecha del 08/06/2021 00:00:00 con número de documento 16696032, 16697270, 16697297, 16697320, 16697346	86411845 79103349	Q1,837.50
14	08/06/2021	2882	Cierre de caja con fecha del 08/06/2021 16:07:54 con número de documento 16697367	79103353	Q2,899.82
15	09/06/2021	9385 al 9390	Rendición 31B con fecha del 09/06/2021 00:00:00 con número de documento 16705194, 16705837, 16705858, 16705884, 16705926, 16705951	86404537 86404513	Q1,650.50
16	09/06/2021	2883	Cierre de caja con fecha del 09/06/2021 15:46:22 con número de documento 16705998	86404545	Q2,904.11
17	10/06/2021	9391 al 9395	Rendición 31B con fecha del 10/06/2021 00:00:00 con número de documento 16715127, 16715201, 16715251, 16715300, 16715353	86404702 79088257	Q1,690.20
18	10/06/2021	2884	Cierre de caja con fecha del 10/06/2021 15:52:54 con número de documento 16715419	86404707	Q1,728.50
19	11/06/2021	9396 al 9401	Rendición 31B con fecha del 11/06/2021 00:00:00 con número de documento 16721827, 16721837, 16721844, 16721854, 16721876, 16723205	79088470 79086002	Q1,698.00
20	11/06/2021	2885	Cierre de caja con fecha del 11/06/2021 16:06:36 con número de documento 16723412	79086023	Q4,420.20
21	14/06/2021	9402 al 9407	Rendición 31B con fecha del 14/06/2021 00:00:00 con número de documento 16728826, 16729729, 16732013, 16732038, 16732060, 16732076,	79086468 79086437	Q5,117.50
22	14/06/2021	2886	Cierre de caja con fecha del 14/06/2021 16:29:18 con número de documento 16732443	79086444	Q1,182.58
23	15/06/2021	9408 al 9412	Rendición 31B con fecha del 15/06/2021 00:00:00 con número de documento 16744193, 16744231, 16744250, 16744304, 16744319	79119733 86410841	Q1,631.00
24	15/06/2021	2887	Cierre de caja con fecha del 15/06/2021 16:20:00 con número de documento 16744346	86410840	Q4,114.32
25	16/06/2021	9413 al 9418	Rendición 31B con fecha del 16/06/2021 00:00:00 con número de documento 16751975, 16751984, 16751999, 16752067, 16752077, 16752086	79119963 86410973	Q1,809.00
26	16/06/2021	2888	Cierre de caja con fecha del 16/06/2021 15:58:58 con número de documento 16752092	86410980	Q1,000.00
27	16/06/2021	177	Aporte Constitucional Junio 2021	86410938	Q1,510,364.96

28	17/06/2021	9419 al 9424	Rendición 31B con fecha del 17/06/2021 00:00:00 con número de documento 16758774, 16758808, 16758830, 16758860, 16758884, 16758892	86415518 86415512 86415511	Q1,594.00
29	17/06/2021	2889	Cierre de caja con fecha del 17/06/2021 16:06:32 con número de documento 16758915	86415525	Q3,043.70
30	18/06/2021	9425 al 9429	Rendición 31B con fecha del 18/06/2021 00:00:00 con número de documento 16763198, 16763206, 16763212, 16763218, 16764506	79084071 79084099	Q1,372.00
31	18/06/2021	2890	Cierre de caja con fecha del 18/06/2021 15:52:27 con número de documento 16764578	86407931	Q1,609.40
32	21/06/2021	9430 al 9436	Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 00:00:00 con número de documento 16769952, 16769992, 16771790, 16771796, 16771803, 16771837, 16772003	79109380 79109349	Q4,696.50
33	21/06/2021	2891	Cierre de caja con fecha del 21/06/2021 16:50:45 con número de documento 16772016	79109369	Q2,639.00
34	22/06/2021	9437 al 9442	Rendición 31B con fecha del 22/06/2021 00:00:00 con número de documento 16776708, 16776719, 16778349, 16778381, 16778414, 16778621	79098615 79098604	Q1,880.00
35	23/06/2021	9443 al 9448	Rendición 31B con fecha del 23/06/2021 00:00:00 con número de documento 16782787, 16784510, 16784537, 16784573, 16784719, 16784774	79096772 79096758	Q1,471.50
36	23/06/2021	2892	Cierre de caja con fecha del 23/06/2021 16:54:42 con número de documento 16785274	79098840	Q3,468.50
37	24/06/2021	9449 al 9454	Rendición 31B con fecha del 24/06/2021 00:00:00 con número de documento 16789982, 16790065, 16790108, 16790144, 16790188, 16790605	79096915 86413552	Q1,602.00
38	24/06/2021	2893	Cierre de caja con fecha del 24/06/2021 16:16:07 con número de documento 16790618	86413560	Q4,044.00
39	25/06/2021	9455	Rendición 31B con fecha del 25/06/2021 00:00:00 con número de documento 16799224,	83764057	Q249.00
40	25/06/2021	2894	Cierre de caja con fecha del 25/06/2021 19:28:24 con número de documento 16799225	83764067	Q2,680.74
41	28/06/2021	9456 al 9463	Rendición 31B con fecha del 28/06/2021 00:00:00 con número de documento 16802007, 16802018, 16802026, 16802034, 16802042, 16802060, 16802076, 16802214	79117326 79117304	Q5,853.50
42	28/06/2021	2895	Cierre de caja con fecha del 28/06/2021 16:56:14 con número de documento 16802267	83764405	Q3,939.90

43	29/06/2021	9464 al 9468	Rendición 31B con fecha del 29/06/2021 00:00:00 con número de documento 16808739, 16808784, 16808804, 16808885, 16808936	154817433 151518336	Q1,543.00
44	29/06/2021	2896	Cierre de caja con fecha del 29/06/2021 16:01:27 con número de documento 16809076	155219326	Q1,717.26
45	30/06/2021	9469 al 9474	Rendición 31B con fecha del 30/06/2021 00:00:00 con número de documento 16814308, 16815050, 16815107, 16815139, 16815885, 16815903	160820916 51403077 51403076	Q2,341.00
46	30/06/2021	2897	Cierre de caja con fecha del 30/06/2021 16:04:25 con número de documento 16815942	160322286 51403116	Q1,912.00
47	30/06/2021	525	N/Credito de fondos CODEDE	363709292	Q140,000.00
48	30/06/2021	526	N/Credito de fondos CODEDE	363715374	Q70,000.00
49	30/06/2021	527	N/Credito de fondos CODEDE	363720123	Q160,400.00
50	30/06/2021	528	N/Credito de fondos CODEDE	363726814	Q179,000.00
51	30/06/2021	529	N/Credito de fondos CODEDE	363732237	Q160,000.00
52	30/06/2021	530	N/Credito de fondos CODEDE	363736631	Q120,000.00
53	30/06/2021	531	N/Credito de fondos CODEDE	363743934	Q49,292.00
54	30/06/2021	532	N/Credito de fondos CODEDE	363767932	Q160,915.60
55	30/06/2021	533	N/Credito de fondos CODEDE	363771282	Q110,000.00
56	30/06/2021	534	N/Credito de fondos CODEDE	363774568	Q110,000.00
57	30/06/2021	535	N/Credito de fondos CODEDE	363778243	Q106,241.20
58	30/06/2021	536	N/Credito de fondos CODEDE	363791655	Q95,000.00
59	30/06/2021	537	N/Credito de fondos CODEDE	363796267	Q90,000.00
60	30/06/2021	538	N/Credito de fondos CODEDE	363800821	Q120,000.00
61	30/06/2021	539	N/Credito de fondos CODEDE	363804469	Q105,000.00
62	30/06/2021	540	N/Credito de fondos CODEDE	363807242	Q120,000.00
63	30/06/2021	541	N/Credito de fondos CODEDE	363808951	Q140,000.00
64	30/06/2021	542	N/Credito de fondos CODEDE	366473779	Q60,000.00
					Q3,728,134.18

MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN ZACAPA
DAFIM
DIRECTOR FINANCIERO
GUATEMALA, C.A.

MANUEL FELICIANO PICÓN HERRERA
DIRECTOR FINANCIERO

AREA DE TESORERIA
LA UNIÓN
ZACAPA
LA UNIÓN, ZACAPA, GUATEMALA, C.A.

REBECA ESTER GUTIÉRREZ CÁCERES
TESORERA MUNICIPAL Y CAJERA GENERAL