Entidad: **MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN ZACAPA**

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

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

Nombre: **DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS**

NO.	DIA	Expediente	DESCRIPCION	NO. BOLETA	VALOR
1	01/12/2021	10155 al 10160	Rendición 31B con fecha del 01/12/2021 00:00:00 con número de documento 17767590, 17767708, 17768716, 17768788, 17768810, 17769063	22936273 151506103 151533153	Q3,029.50
2	01/12/2021	3000	Cierre de caja con fecha del 01/12/2021 16:38:10 con número de documento 17769378	22936272	Q112,354.00
3	02/12/2021	10161 al 10166	Rendición 31B con fecha del 02/12/2021 00:00:00 con número de documento 17795401, 17795662, 17795665, 17795667, 17795669, 17795670	22930154 153254173	Q2,335.20
4	03/12/2021	3001	Cierre de caja con fecha del 03/12/2021 16:49:06 con número de documento 17806049	22928468	Q662.00
5	03/12/2021	10167 al 10174	Rendición 31B con fecha del 03/12/2021 00:00:00 con número de documento 17805774, 17805794, 17805897, 17805909, 17805973, 17805995, 17806010, 17806035	22928467 151624876	Q2,667.00
6	03/12/2021	3002	Cierre de caja con fecha del 03/12/2021 16:49:06 con número de documento 17806050	22928466	Q77,284.28
7	06/12/2021	10175	Rendición 31B con fecha del 06/12/2021 00:00:00 con número de documento 17817963	151412866	Q243.00
8	06/12/2021	740	Capitalización Intereses mes noviembre 2021	604554671	Q13,408.22
9	06/12/2021	596	Capitalización Intereses mes noviembre 2021	547740376	Q227.90

10	07/12/2021	3003	Cierre de caja con fecha del 07/12/2021 08:05:54 con número de documento 17820574	22928525	Q10,306.87
11	07/12/2021	10176 al 10190	Rendición 31B con fecha del 07/12/2021 00:00:00 con número de documento 17825932, 17825954, 17825981, 17826003, 17826027, 17826078, 17826096, 17826648, 17826660, 17826681, 17826702, 17826726, 17826886, 17827021, 17827040	22932051 22932133 152055783	Q10,760.50
12	07/12/2021	3004	Cierre de caja con fecha del 07/12/2021 16:06:06 con número de documento 17827353	22928570	Q9,645.06
13	08/12/2021	10191 al 10196	Rendición 31B con fecha del 08/12/2021 00:00:00 con número de documento 17835813, 17835861, 17836190, 17836244, 17836265, 17836296	22932358 145803846	Q2,787.50
14	08/12/2021	3005	Cierre de caja con fecha del 08/12/2021 15:51:27 con número de documento 17836599	22932361	Q2,729.85
15	09/12/2021	10197 al 10203	Rendición 31B con fecha del 09/12/2021 00:00:00 con número de documento 17844155, 17844184, 17844206, 17844221, 17844318, 17844435, 17844672	22928981 152631050	Q2,112.00
16	09/12/2021	3006	Cierre de caja con fecha del 09/12/2021 15:51:37 con número de documento 17844861	22928992	Q788.50
17	10/12/2021	10204 al 10208	Rendición 31B con fecha del 10/12/2021 00:00:00 con número de documento 17853891, 17853905, 17853927, 17854909, 17854951	22930980	Q1,974.00
18	10/12/2021	3007	Cierre de caja con fecha del 10/12/2021 15:51:39 con número de documento 17855414	22932662	Q1,069.00
19	13/12/2021	10209 al 10218	Rendición 31B con fecha del 13/12/2021 00:00:00 con número de documento 17859662, 17859678, 17863402, 17863415, 17863431, 17863448, 17863467, 17863481, 17863495, 17863687	22936555 153528263	Q10,776.00
20	13/12/2021	3008	Cierre de caja con fecha del 13/12/2021 16:17:12 con número de documento 17863903	153933456	Q658.00
21	14/12/2021	10219 al 10225	Rendición 31B con fecha del 14/12/2021 00:00:00 con número de documento 17871560, 17871586, 17871604, 17871631, 17871662, 17871694, 17871737	22938614 153558243	Q3,397.50
22	14/12/2021	3009	Cierre de caja con fecha del 14/12/2021 16:21:36 con número de documento 17871836	22936755	Q6,307.50
23	14/12/2021	597	N/Credito de fondos CODEDE	556050286	Q238,000.00

24	14/12/2021	598	N/Credito de fondos CODEDE	556058495	Q238,000.00
25	14/12/2021	599	Remanente mes de Diciembre 2021	556135609	Q37,427.33
26	15/12/2021	10226 al 10232	Rendición 31B con fecha del 15/12/2021 00:00:00 con número de documento 17877401, 17879137, 17879155, 17879183, 17879207, 17879366, 17879382	22936918 152614840	Q2,912.00
27	15/12/2021	3010	Cierre de caja con fecha del 15/12/2021 16:12:43 con número de documento 17879215	22938848	Q1,248.84
28	16/12/2021	10233 al 10238	Rendición 31B con fecha del 16/12/2021 00:00:00 con número de documento 17886153, 17886164, 17886177, 17886191, 17886207, 17886404	22929124 1539616826	Q1,958.50
29	16/12/2021	3011	Cierre de caja con fecha del 16/12/2021 15:49:28 con número de documento 17886366	22935084	Q1,506.30
30	16/12/2021	184	Aporte Constitucional Diciembre 2021	22938919	Q1,548,775.63
31	17/12/2021	10239 al 10244	Rendición 31B con fecha del 17/12/2021 00:00:00 con número de documento 17891600, 17891609, 17891623, 17891628, 17891640, 17892066	22929302 153304246	Q2,094.50
32	17/12/2021	3012	Cierre de caja con fecha del 17/12/2021 16:05:07 con número de documento 17892070	154728163	Q904.92
33	20/12/2021	10245 al 10251	Rendición 31B con fecha del 20/12/2021 00:00:00 con número de documento 17900544, 17900550, 17900555, 17900559, 17900566, 17900571, 17900576	22931232 151831556	Q9,750.00
34	20/12/2021	3013	Cierre de caja con fecha del 20/12/2021 17:26:31 con número de documento 17900538	22931219	Q15,908.50
35	20/12/2021	600	N/Credito de fondos CODEDE	564402542	Q112,000.00
36	20/12/2021	601	N/Credito de fondos CODEDE	564403901	Q112,000.00
37	21/12/2021	10252 al 10257	Rendición 31B con fecha del 21/12/2021 00:00:00 con número de documento 17904552, 17905374, 17905945, 17905966, 17905999, 17906222	22931483 22937320	Q2,282.00
38	21/12/2021	3014	Cierre de caja con fecha del 21/12/2021 16:01:51 con número de documento 17906314	22931460	Q299.25
39	22/12/2021	10258 al 10265	Rendición 31B con fecha del 22/12/2021 00:00:00 con número de documento 17911452, 17911455, 17911461, 17911472, 17911482, 17911490, 17911510, 17911541	22939006 160416973	Q3,410.00

40	22/12/2021	3015	Cierre de caja con fecha del 22/12/2021 16:44:44 con número de documento 17911430	154505743	Q848.92
41	23/12/2021	10266 al 10272	Rendición 31B con fecha del 23/12/2021 00:00:00 con número de documento 17914485, 17914490, 17914501, 17914507, 17914519, 17914531, 17914536	92600946 144741616	Q4,754.00
42	23/12/2021	3016	Cierre de caja con fecha del 23/12/2021 15:54:17 con número de documento 17914547	150618480	Q86.00
					Q2,609,690.07

AREA DE TESORERIA
LA UNIÓN ZACAPA
ZACAPA
LA UNIÓN, ZACAPA
GUATEMALA

MANUEL FELICIANO PICÓN HERRERA
DIRECTOR FINANCIERO

REBECA ESTER GUTIÉRREZ CÁCERES
TESORERA MUNICIPAL Y CAJERA GENERAL