Entidad: **MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN ZACAPA**

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

Corresponde al mes de: **JUNIO DEL AÑO 2022**

Nombre: **DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS**

NO.	DIA	Expediente	DESCRIPCION	NO. BOLETA	VALOR
1	01/06/2022	10981 al 10986	Rendición 31B con fecha del 01/06/2022 00:00:00 con número de documento 19207915, 19209166, 19209238, 19209443, 19209907, 19210541	67270818 152705863	Q2,010.00
2	01/06/2022	3124	Cierre de caja con fecha del 01/06/2022 16:09:28 con número de documento 19210723	67270817	Q5,165.65
3	02/06/2022	10987 al 10993	Rendición 31B con fecha del 02/06/2022 00:00:00 con número de documento 19223531, 19223537, 19223547, 19223555, 19223580, 19223594, 19223733	60322161 67270962	Q1,954.00
4	02/06/2022	3125	Cierre de caja con fecha del 02/06/2022 16:09:38 con número de documento 19224423	60322162	Q1,560.10
5	03/06/2022	10994 al 10999	Rendición 31B con fecha del 03/06/2022 00:00:00 con número de documento 19248108, 19248513, 19248604, 19249266, 19249272, 19249787	60322335 152244180	Q1,774.00
6	03/06/2022	3126	Cierre de caja con fecha del 03/06/2022 16:12:26 con número de documento 19249898	60322336	Q1,313.25
7	06/06/2022	11000 al 11008	Rendición 31B con fecha del 06/06/2022 00:00:00 con número de documento 19254086, 19254118, 19258703, 19258809, 19259047, 19259144, 19259223, 19259959, 19259964	22919173 150736496 150809606	Q5,706.00
8	06/06/2022	3127	Cierre de caja con fecha del 06/06/2022 15:59:16 con número de documento 19260154	22919174	Q829.34
9	07/06/2022	764	Capitalización Intereses mes de Mayo 2022	1983838292	Q4,814.68
10	07/06/2022	612	Capitalización Intereses mes de Mayo 2022	721058570	Q91.75
11	07/06/2022	11009 al 11015	Rendición 31B con fecha del 07/06/2022 00:00:00 con número de documento 19270386, 19270446, 19271760, 19271804, 19271843, 19271955, 19272574	22920502 153709410	Q2,161.50
12	07/06/2022	3128	Cierre de caja con fecha del 07/06/2022 16:05:29 con número de documento 19272604	22920501	Q3,497.05
13	08/06/2022	11016 al 11022	Rendición 31B con fecha del 08/06/2022 00:00:00 con número de documento 19280716, 19281244, 19281251, 19281256, 19281273, 19281323, 19282727	22920811 22920798	Q1,887.00

14	08/06/2022	3129	Cierre de caja con fecha del 08/06/2022 16:12:52 con número de documento 19282879	22920812	Q2,486.50
15	09/06/2022	11023 al 11028	Rendición 31B con fecha del 09/06/2022 00:00:00 con número de documento 19290297, 19290716, 19290746, 19290808, 19290917, 19291575	22922673 153255890 153416580	Q1,606.00
16	09/06/2022	3130	Cierre de caja con fecha del 09/06/2022 16:14:24 con número de documento 19291599	22922674	Q2,965.40
17	10/06/2022	11029 al 11034	Rendición 31B con fecha del 10/06/2022 00:00:00 con número de documento 19298212, 19298225, 19298237, 19298254, 19298633, 19298670	22926798 22926778	Q2,097.00
18	10/06/2022	3131	Cierre de caja con fecha del 10/06/2022 15:59:14 con número de documento 19298819	22926799	Q1,640.97
19	13/06/2022	11035 al 11042	Rendición 31B con fecha del 13/06/2022 00:00:00 con número de documento 19307386, 19307397, 19308618, 19308626, 19309257, 19309301, 19309333, 19309920	67267135 151850410	Q5,191.00
20	13/06/2022	3132	Cierre de caja con fecha del 13/06/2022 16:20:12 con número de documento 19310115	67267134	Q5,017.68
21	13/06/2022	613	N/Credito de fondos CODEDE	724944077	Q160,000.00
22	13/06/2022	614	N/Credito de fondos CODEDE	724949550	Q452,120.60
23	13/06/2022	615	N/Credito de fondos CODEDE	724965012	Q160,000.00
24	13/06/2022	616	N/Credito de fondos CODEDE	725015236	Q179,000.00
25	13/06/2022	617	N/Credito de fondos CODEDE	725019073	Q70,000.00
26	13/06/2022	618	N/Credito de fondos CODEDE	725022287	Q60,600.00
27	13/06/2022	619	N/Credito de fondos CODEDE	725026520	Q175,130.20
28	13/06/2022	620	N/Credito de fondos CODEDE	725031048	Q120,000.00
29	13/06/2022	621	N/Credito de fondos CODEDE	725034249	Q90,000.00
30	13/06/2022	622	N/Credito de fondos CODEDE	725041952	Q170,000.00
31	13/06/2022	623	N/Credito de fondos CODEDE	725045453	Q100,000.00
32	13/06/2022	624	N/Credito de fondos CODEDE	725047998	Q130,000.00
33	13/06/2022	625	N/Credito de fondos CODEDE	725050877	Q163,150.20
34	14/06/2022	11043 al 11049	Rendición 31B con fecha del 14/06/2022 00:00:00 con número de documento 19314666, 19314675, 19315427, 19315442, 19315459, 19315468, 19315514	67267290 67267282	Q1,761.00
35	14/06/2022	3133	Cierre de caja con fecha del 14/06/2022 16:14:25 con número de documento 19315588	67267289	Q4,297.45
36	15/06/2022	11050 al 11055	Rendición 31B con fecha del 15/06/2022 00:00:00 con número de documento 19321449, 19321965, 19322004, 19322021, 19322035, 19322373	67267477 152125403	Q1,910.00

37	15/06/2022	3134	Cierre de caja con fecha del 15/06/2022 16:04:14 con número de documento 19322613	67267476	Q1,487.47
38	16/06/2022	11056 al 11061	Rendición 31B con fecha del 16/06/2022 00:00:00 con número de documento 19327746, 19327768, 19327777, 19327793, 19327797, 19327801	22921141 22921133	Q1,927.00
39	16/06/2022	3135	Cierre de caja con fecha del 16/06/2022 16:24:40 con número de documento 19328297	22921140	Q4,054.01
40	17/06/2022	11062 al 11067	Rendición 31B con fecha del 17/06/2022 00:00:00 con número de documento 19332364, 19332377, 19332382, 19332397, 19332413, 19332962	82794745 82794727	Q1,793.00
41	17/06/2022	3136	Cierre de caja con fecha del 17/06/2022 16:24:54 con número de documento 19332963	82794742	Q1,947.48
42	17/06/2022	190	Aporte Constitucional Junio 2022	82794746	Q1,745,747.36
43	20/06/2022	11068 al 11075	Rendición 31B con fecha del 20/06/2022 00:00:00 con número de documento 19340058, 19340066, 19340072, 19340080, 19340090, 19340114, 19340150, 19340168	67265978 67265975	Q4,510.00
44	20/06/2022	3137	Cierre de caja con fecha del 20/06/2022 16:42:44 con número de documento 19340183	67265979	Q1,903.97
45	21/06/2022	11076 al 11083	Rendición 31B con fecha del 21/06/2022 00:00:00 con número de documento 19346087, 19346103, 19346596, 19346607, 19346626, 19346646, 19347039, 19347053	82796842 82796833 82796834	Q1,876.00
46	21/06/2022	3138	Cierre de caja con fecha del 21/06/2022 15:46:49 con número de documento 19346900	82796843	Q1,400.00
47	22/06/2022	11084 al 11090	Rendición 31B con fecha del 22/06/2022 00:00:00 con número de documento 19351581, 19351601, 19351645, 19351656, 19351662, 19351852	67264405 152151446	Q1,919.50
48	22/06/2022	3139	Cierre de caja con fecha del 22/06/2022 16:00:33 con número de documento 19352119	67264406	Q4,165.11
49	23/06/2022	627	N/credito Instituto Nacional De Bosques (INAB)	725796618	Q3,658.46
50	23/06/2022	11091 al 11097	Rendición 31B con fecha del 23/06/2022 00:00:00 con número de documento 19357261, 19357273, 19357289, 19357296, 19357309, 19357318, 19357570	22924538 22924536	Q1,867.50
51	23/06/2022	3140	Cierre de caja con fecha del 23/06/2022 16:11:10 con número de documento 19357588	22924539	Q2,586.45
52	24/06/2022	628	Remanente mes de Junio 2022	734560490	Q44,805.94
53	24/06/2022	11098 al 11104	Rendición 31B con fecha del 24/06/2022 00:00:00 con número de documento 19361452, 19361460, 19361466, 19361482, 19361490, 19362478, 19362479	82795195 22924690 22924691	Q1,900.00

54	24/06/2022	3141	Cierre de caja con fecha del 24/06/2022 18:08:59 con número de documento 19362480	82795193	Q2,010.77
55	27/06/2022	11105 al 11114	Rendición 31B con fecha del 27/06/2022 00:00:00 con número de documento 19365239, 19365255, 19368506, 19368515, 19368521, 19368531, 19368544, 19368555, 19368560, 19368565	67267504 67267505	Q5,463.00
56	27/06/2022	3142	Cierre de caja con fecha del 27/06/2022 17:06:36 con número de documento 19368577	67267506	Q2,991.50
57	28/06/2022	11115 al 11122	Rendición 31B con fecha del 28/06/2022 00:00:00 con número de documento 19372518, 19372531, 19373208, 19373238, 19373254, 19373283, 19373314, 19373514	67267618 153505596	Q2,065.00
58	28/06/2022	3143	Cierre de caja con fecha del 28/06/2022 16:00:07 con número de documento 19373590	67267617	Q3,052.85
59	29/06/2022	11123 al 11129	Rendición 31B con fecha del 29/06/2022 00:00:00 con número de documento 19380982, 19381007, 19381020, 19381032, 19381046, 19381064, 19381319	82799290 82799265	Q1,973.00
60	29/06/2022	3144	Cierre de caja con fecha del 29/06/2022 15:58:25 con número de documento 19381471	82799291	Q1,750.00
61	30/06/2022	11130 al 11137	Rendición 31B con fecha del 30/06/2022 00:00:00 con número de documento 19387227, 19387236, 19387664, 19387724, 19387745, 19387778, 19387854, 19388020	67271036 152330496	Q1,708.00
62	30/06/2022	3145	Cierre de caja con fecha del 30/06/2022 15:51:48 con número de documento 19388030	67271037	Q5,796.68
					Q3,946,098.37

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

MANUEL FELICIANO PICÓN HERRERA
DIRECTOR FINANCIERO

REBECA ESTER GUTIÉRREZ CÁCERES
TESORERA MUNICIPAL Y CAJERA GENERAL