Entidad: MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN ZACAPA

Dirección: BO. EL CENTRO LA UNIÓN ZACAPA

Corresponde al mes de: JULIO DEL AÑO 2023

Nombre: DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS

NO.	DIA	Expediente	DESCRIPCION	NO. BOLETA	VALOR
1	04/07/2023	12619 al 12626	Rendición 31B con fecha del 04/07/2023 00:00:00 con número de documento 22365146, 22365190, 22368142, 22369412, 22369496, 22369523, 22369575, 22369754	36208932 254638700	Q6,955.00
2	04/07/2023	3387	Cierre de caja con fecha del 04/07/2023 15:58:48 con número de documento 22369760	36208931	Q1,410.52
3	05/07/2023	12627 al 12631	Rendición 31B con fecha del 05/07/2023 00:00:00 con número de documento 22381633, 22381651, 22381734, 22381807, 22382480	31941088 31941079	Q1,775.00
4	05/07/2023	3388	Cierre de caja con fecha del 05/07/2023 16:11:16 con número de documento 22382493	31941087	Q825.56
5	06/07/2023	12632 al 12637	Rendición 31B con fecha del 06/07/2023 00:00:00 con número de documento 22394998, 22395058, 22395079, 22395141, 22395152, 22395801	31943124 36218005	Q2,115.00
6	06/07/2023	3389	Cierre de caja con fecha del 06/07/2023 16:16:20 con número de documento 22395807	31943123	Q3,099.64
7	10/07/2023	12638 al 12648	Rendición 31B con fecha del 10/07/2023 00:00:00 con número de documento 22417633, 22415568, 22415587, 22417070, 22417106, 22417137, 22417163, 22417879, 22418001, 22418020, 22418804	36218358 36218359 31945036	Q7,228.00
8	10/07/2023	3390	Cierre de caja con fecha del 10/07/2023 15:52:55 con número de documento 22418493	36218360	Q1,572.66
9	11/07/2023	900	Capitalizacion de Intereses mes de Junio 2023	131305600	Q4,296.56
10	11/07/2023	12649 al 12653	Rendición 31B con fecha del 11/07/2023 00:00:00 con número de documento 22428442, 22428462, 22428531, 22428546, 22429016	31945199 36218487	Q1,955.00
11	11/07/2023	3391	Cierre de caja con fecha del 11/07/2023 16:27:23 con número de documento 22429278	31945200	Q1,316.97

12	12/07/2023	12654 al 12659	Rendición 31B con fecha del 12/07/2023 00:00:00 con número de documento 22438684, 22439231, 22439242, 22439258, 22439305, 22439388	31945326 31945321	Q1,838.00
13	12/07/2023	3392	Cierre de caja con fecha del 12/07/2023 17:02:42 con número de documento 22440612	31945327	Q925.60
14	13/07/2023	12660 al 12664	Rendición 31B con fecha del 13/07/2023 00:00:00 con número de documento 22447362, 22447718, 22447866, 22448167, 22448702	36216638 36216633	Q1,817.50
15	13/07/2023	3393	Cierre de caja con fecha del 13/07/2023 16:15:05 con número de documento 22448795	36216639	Q1,452.13
16	14/07/2023	207	Aporte Constitucional Julio 2023	2839141	Q2,086,963.54
17	14/07/2023	12665 al 12669	Rendición 31B con fecha del 14/07/2023 00:00:00 con número de documento 22505750, 22524299, 22524710, 22524955, 22526784	31946939 36212117	Q1,635.00
18	14/07/2023	3394	Cierre de caja con fecha del 14/07/2023 16:23:34 con número de documento 22526796	31946940	Q1,347.51
19	17/07/2023	12670 al 12675	Rendición 31B con fecha del 17/07/2023 00:00:00 con número de documento 22592599, 22596060, 22596770, 22596803, 22596819, 22597404	914060092	Q6,187.00
20	17/07/2023	3395	Cierre de caja con fecha del 17/07/2023 16:02:41 con número de documento 22597409	914176835	Q947.80
21	18/07/2023	12676 al 12680	Rendición 31B con fecha del 18/07/2023 00:00:00 con número de documento 22603653, 22604617, 22604624, 22604634, 22604751	6157816 952364511	Q2,103.00
22	18/07/2023	3396	Cierre de caja con fecha del 18/07/2023 17:15:01 con número de documento 22605756	6157815	Q3,053.00
23	19/07/2023	12681 al 12685	Rendición 31B con fecha del 19/07/2023 00:00:00 con número de documento 22612375, 22613144, 22613162, 22613175, 22613518	6157975 6157969	Q2,216.00
24	19/07/2023	3397	Cierre de caja con fecha del 19/07/2023 16:03:49 con número de documento 22613528	6157974	Q1,329.50
25	20/07/2023	12686 al 12690	Rendición 31B con fecha del 20/07/2023 00:00:00 con número de documento 22618423, 22618473, 22618706, 22618756, 22621451	6157621 6157624	Q1,528.00

26	20/07/2023	3398	Cierre de caja con fecha del 20/07/2023 17:02:37 con número de documento 22621861	6157620	Q304.55
27	21/07/2023	12691 al 12695	Rendición 31B con fecha del 21/07/2023 00:00:00 con número de documento 22626683, 22627052, 22627262, 22627271, 22627703	36210394 36210400	Q2,209.00
28	21/07/2023	3399	Cierre de caja con fecha del 21/07/2023 15:48:31 con número de documento 22627527	36210393	Q282.00
29	24/07/2023	653	Remanente mes de julio 2023	899540689	Q40,343.58
30	24/07/2023	12696 al 12701	Rendición 31B con fecha del 24/07/2023 00:00:00 con número de documento 22630447, 22632477, 22633739, 22633862, 22633998, 22634147	31947264 1147874332	Q5,655.00
31	24/07/2023	3400	Cierre de caja con fecha del 24/07/2023 16:13:56 con número de documento 22634353	31947263	Q1,675.51
32	25/07/2023	12702 al 12706	Rendición 31B con fecha del 25/07/2023 00:00:00 con número de documento 22637472, 22638206, 22638318, 22638333, 22638625	36217474 31947413	Q1,831.50
33	25/07/2023	3401	Cierre de caja con fecha del 25/07/2023 15:59:24 con número de documento 22638632	36217473	Q791.71
34	26/07/2023	905	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2838473	Q179,000.00
35	26/07/2023	904	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2838471	Q140,000.00
36	26/07/2023	903	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2838470	Q153,020.80
37	26/07/2023	902	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2838469	Q232,035.20
38	26/07/2023	906	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2844140	Q100,085.60
39	26/07/2023	12707 al 12712	Rendición 31B con fecha del 26/07/2023 00:00:00 con número de documento 22645290, 22645354, 22645409, 22645437, 22645902, 22645912	31936610 1245302153 1245378988	Q1,841.50
40	26/07/2023	3402	Cierre de caja con fecha del 26/07/2023 16:14:21 con número de documento 22645920	31936609	Q3,316.70
41	27/07/2023	12713 al 12718	Rendición 31B con fecha del 27/07/2023 00:00:00 con número de documento 22650815, 22650873, 22650910, 22650943, 22651250, 22653630	1304729425 31936766	Q1,482.00

42	27/072023	3403	Cierre de caja con fecha del 27/07/2023 16:17:20 con número de documento 22653639	130459638	Q328.01
43	31/07/2023	12719 al 12723	Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de documento 22665654, 22665741, 22665785, 22665982, 22666007	31938527	Q6,877.00
44	31/07/2023	3404	Cierre de caja con fecha del 31/07/2023 13:53:12 con número de documento 22668088	31938528 28482481	Q1,890.85
					Q3,018,864.00

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

MANUEL FELICIANO PICÓN HERRERA
DIRECTOR FINANCIERO

AREA DE TESORERIA
LA UNION
ZACAPA
LA UNIÓN, ZACAPA
GUATEMALA

REBECA ESTER GUTIÉRREZ CÁCERES
TESORERA MUNICIPAL Y CAJERA GENERAL