

Entidad:  
 Dirección:  
 Corresponde al mes de:  
 Nombre:

**MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN ZACAPA**  
**BO. EL CENTRO LA UNIÓN ZACAPA**  
**AGOSTO DEL AÑO 2021**  
**DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS**

NO.	DIA	Expediente	DESCRIPCION	NO. BOLETA	VALOR
1	02/08/2021	9598 al 9607	Rendición 31B con fecha del 02/08/2021 00:00:00 con número de documento 17046840, 17046867, 17049307, 17049317, 17049334, 17049343, 17049354, 17049385, 17049402, 17049426	34195512 79114877 79114878	Q5,841.00
2	02/08/2021	2918	Cierre de caja con fecha del 02/08/2021 16:02:20 con número de documento 17049034	83747969	Q889.00
3	03/08/2021	687	Capitalización Intereses mes de julio 2021	119607422	Q16,567.47
4	03/08/2021	547	Capitalización Intereses mes de julio 2021	414339907	Q27.53
5	03/08/2021	9608 al 9613	Rendición 31B con fecha del 03/08/2021 00:00:00 con número de documento 17058068, 17059707, 17060203, 17060211, 17060225, 17060640	154318090 152624800	Q1,637.00
6	03/08/2021	2919	Cierre de caja con fecha del 03/08/2021 15:49:08 con número de documento 17060495	154533796	Q883.60
7	04/08/2021	9614 al 9620	Rendición 31B con fecha del 04/08/2021 00:00:00 con número de documento 17071388, 17071498, 17071540, 17071737, 17071853, 17071863, 17071919	79098299 34195918	Q1,705.00
8	04/08/2021	2920	Cierre de caja con fecha del 04/08/2021 17:08:41 con número de documento 17071985	79098282	Q2,122.75
9	05/08/2021	9621 al 9626	Rendición 31B con fecha del 05/08/2021 00:00:00 con número de documento 17082112, 17082122, 17082142, 17082158, 17082177, 17082214	51408187	Q1,515.00
10	05/08/2021	2921	Cierre de caja con fecha del 05/08/2021 16:13:45 con número de documento 17082346	51408188	Q2,319.58



11	06/08/2021	9627 al 9630	Rendición 31B con fecha del 06/08/2021 00:00:00 con número de documento 17088851, 17088884, 17088897, 17092772	79103750 51408324	Q1,223.00
12	09/08/2021	9631 al 9637	Rendición 31B con fecha del 09/08/2021 00:00:00 con número de documento 17100468, 17100498, 17100523, 17100545, 17100943, 17100956, 17100968	79097221 79097195 79097196	Q4,177.00
13	09/08/2021	2922	Cierre de caja con fecha del 09/08/2021 16:06:05 con número de documento 17101611	79102323	Q5,878.93
14	10/08/2021	9638 al 9644	Rendición 31B con fecha del 10/08/2021 00:00:00 con número de documento 17109383, 17109400, 17109427, 17109442, 17109651, 17109676, 17110551	79097459 79101077	Q1,670.50
15	10/08/2021	2923	Cierre de caja con fecha del 10/08/2021 16:01:28 con número de documento 17110402	79101102	Q259.25
16	11/08/2021	9645 al 9650	Rendición 31B con fecha del 11/08/2021 00:00:00 con número de documento 17120057, 17120072, 17120085, 17120102, 17120122, 17120641	34195191 34195185	Q1,700.50
17	11/08/2021	2924	Cierre de caja con fecha del 11/08/2021 16:01:22 con número de documento 17120666	34195052	Q517.55
18	12/08/2021	9651 al 9656	Rendición 31B con fecha del 12/08/2021 00:00:00 con número de documento 17127713, 17127750, 17127836, 17127872, 17127882, 17128263	34186719 34186718	Q1,934.00
19	12/08/2021	2925	Cierre de caja con fecha del 12/08/2021 16:02:09 con número de documento 17128484	34186667	Q1,329.50
20	13/08/2021	9657 al 9661	Rendición 31B con fecha del 13/08/2021 00:00:00 con número de documento 17135656, 17135666, 17135707, 17135735, 17136144	79101432 79101319	Q1,404.00
21	13/08/2021	2926	Cierre de caja con fecha del 13/08/2021 16:04:51 con número de documento 17136379	79101440	Q371.09
22	16/08/2021	179	Aporte Constitucional Agosto 2021	79111840	Q1,536,471.50
23	16/08/2021	9662 al 9670	Rendición 31B con fecha del 16/08/2021 00:00:00 con número de documento 17140771, 17140788, 17143164, 17143303, 17143344, 17143354, 17143396, 17144221, 17144236	79111839 79118277 79118278	Q4,888.50
24	16/08/2021	2927	Cierre de caja con fecha del 16/08/2021 16:12:15 con número de documento 17144087	79118276	Q1,945.60
25	17/08/2021	9671 al 9678	Rendición 31B con fecha del 17/08/2021 00:00:00 con número de documento 17151064, 17151089, 17151108, 17151124, 17151138, 17151151, 17151166, 17151274	83751529 79111988	Q1,814.00



26	17/08/2021	2928	Cierre de caja con fecha del 17/08/2021 15:59:09 con número de documento 17151365	79111994	Q2,570.00
27	18/08/2021	9679 al 9683	Rendición 31B con fecha del 18/08/2021 00:00:00 con número de documento 17157157, 17157166, 17157278, 17157364, 17157386	83751763	Q1,438.00
28	18/08/2021	2929	Cierre de caja con fecha del 18/08/2021 16:17:58 con número de documento 17158120	83751784	Q815.50
29	19/08/2021	9684 al 9690	Rendición 31B con fecha del 19/08/2021 00:00:00 con número de documento 17163168, 17163178, 17163186, 17163198, 17163205, 17163216, 17163475	79110699 83749688	Q1,767.00
30	19/08/2021	2930	Cierre de caja con fecha del 19/08/2021 15:54:06 con número de documento 17163364	79110698	Q2,403.00
31	20/08/2021	9691 al 9696	Rendición 31B con fecha del 20/08/2021 00:00:00 con número de documento 17167806, 17167819, 17167837, 17167840, 17167847, 17167854	79110946	Q1,251.00
32	20/08/2021	2931	Cierre de caja con fecha del 20/08/2021 15:45:39 con número de documento 17169006	83749817	Q709.75
33	23/08/2021	9697 al 9705	Rendición 31B con fecha del 23/08/2021 00:00:00 con número de documento 17175014, 17175036, 17175093, 17175106, 17175124, 17175162, 17175175, 17175563, 17175571	79113673 79105436 79105437	Q4,767.00
34	23/08/2021	2932	Cierre de caja con fecha del 23/08/2021 16:17:24 con número de documento 17175543	160300976	Q2,098.00
35	24/08/2021	9706 al 9711	Rendición 31B con fecha del 24/08/2021 00:00:00 con número de documento 17180990, 17181011, 17181023, 17181032, 17181040, 17181059	79113830 79100145	Q1,796.50
36	24/08/2021	2933	Cierre de caja con fecha del 24/08/2021 15:53:30 con número de documento 17181155	79113839	Q10,361.25
37	25/08/2021	9712 al 9716	Rendición 31B con fecha del 25/08/2021 00:00:00 con número de documento 17187038, 17187050, 17187102, 17187115, 17187137	79100432	Q1,416.00
38	25/08/2021	2934	Cierre de caja con fecha del 25/08/2021 16:14:34 con número de documento 17187568	79100438	Q3,445.49
39	26/08/2021	9717 al 9722	Rendición 31B con fecha del 26/08/2021 00:00:00 con número de documento 17192184, 17192224, 17192241, 17192262, 17192279, 17192427	79104157 79100774	Q1,673.00
40	26/08/2021	2935	Cierre de caja con fecha del 26/08/2021 16:01:52 con número de documento 17192622	79104162	Q719.02



41	27/08/2021	9723 al 9727	Rendición 31B con fecha del 27/08/2021 00:00:00 con número de documento 17196852, 17196865, 17196879, 17196894, 17196898	79104361	Q1,220.00
42	30/08/2021	9728 al 9734	Rendición 31B con fecha del 30/08/2021 00:00:00 con número de documento 17205883, 17205971, 17205986, 17206036, 17206062, 17206101, 17206348	79107844 79114003	Q4,632.50
43	30/08/2021	2936	Cierre de caja con fecha del 30/08/2021 16:02:03 con número de documento 17206123	155317550	Q828.00
					<b>Q1,643,003.86</b>

MANUEL FELICIANO PICÓN HERRERA  
DIRECTOR FINANCIERO



REBECA ESTER GUTÉRREZ CACÉRES  
TESORERA MUNICIPAL Y CAJERA GENERAL

