

Entidad:  
Dirección:  
Corresponde al mes de:  
Nombre:

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

NO.	DIA	Expediente	DESCRIPCION	NO. BOLETA	VALOR
1	01/07/2021	9475 al 9478	Rendición 31B con fecha del 01/07/2021 00:00:00 con número de documento 16826823, 16826839, 16826890, 16826930	86414009	Q1,724.00
2	01/07/2021	2898	Cierre de caja con fecha del 01/07/2021 15:55:00 con número de documento 16833698	86414046	Q7,885.77
3	05/07/2021	682	Capitalización Intereses mes de junio 2021	1007225867	Q13,884.51
4	05/07/2021	543	Capitalización Intereses mes de junio 2021	372658809	Q242.61
5	05/07/2021	9479 al 9485	Rendición 31B con fecha del 05/07/2021 00:00:00 con número de documento 16867432, 16867490, 16867503, 16867525, 16867575, 16867602, 16867728	34188945 34188943	Q7,218.00
6	05/07/2021	2899	Cierre de caja con fecha del 05/07/2021 15:59:42 con número de documento 16867375	160307723	Q4,406.00
7	06/07/2021	9486 al 9491	Rendición 31B con fecha del 06/07/2021 00:00:00 con número de documento 16876806, 16877813, 16878137, 16878233, 16878798, 16878825	51411184 51411172 51411173	Q1,975.00
8	06/07/2021	2900	Cierre de caja con fecha del 06/07/2021 16:06:01 con número de documento 16878773	51411197	Q1,900.00
9	07/07/2021	9492 al 9495	Rendición 31B con fecha del 07/07/2021 00:00:00 con número de documento 16890077, 16890097, 16890116, 16890141	155617436	Q1,536.00
10	07/07/2021	2901	Cierre de caja con fecha del 07/07/2021 16:09:04 con número de documento 16890219	155316303	Q1,305.56
11	08/07/2021	9496 al 9502	Rendición 31B con fecha del 08/07/2021 00:00:00 con número de documento 16900110, 16900146, 16900185, 16900481, 16900503, 16900738, 16901573	51405107 51405106	Q2,005.00

12	08/07/2021	2902	Cierre de caja con fecha del 08/07/2021 16:00:55 con número de documento 16901774	51405209	Q6,120.75
13	09/07/2021	9503 al 9507	Rendición 31B con fecha del 09/07/2021 00:00:00 con número de documento 16912189, 16912206, 16912234, 16912281, 16913682	79096303 79096137	Q1,721.00
14	09/07/2021	2903	Cierre de caja con fecha del 09/07/2021 16:00:01 con número de documento 16914126	79096328	Q815.76
15	09/07/2021	544	Remanente mes de abril 2021	379089022	Q35,343.58
16	12/07/2021	9508 al 9514	Rendición 31B con fecha del 12/07/2021 00:00:00 con número de documento 16923946, 16923972, 16924919, 16924947, 16924962, 16924978, 16924991	34187211 34187150	Q5,170.50
17	12/07/2021	2904	Cierre de caja con fecha del 12/07/2021 16:05:11 con número de documento 16925028	155607900	Q2,677.67
18	13/07/2021	9515 al 9519	Rendición 31B con fecha del 13/07/2021 00:00:00 con número de documento 16934132, 16934142, 16934145, 16934152, 16934156	34187420	Q1,471.00
19	13/07/2021	2905	Cierre de caja con fecha del 13/07/2021 16:40:07 con número de documento 16933890	34193427	Q4,716.90
20	14/07/2021	9520 al 9525	Rendición 31B con fecha del 14/07/2021 00:00:00 con número de documento 16942914, 16942947, 16942977, 16943025, 16943046, 16943084	51404114 51404041	Q1,738.00
21	14/07/2021	2906	Cierre de caja con fecha del 14/07/2021 15:52:12 con número de documento 16943094	51404105	Q1,758.24
22	15/07/2021		Aporte Constitucional Julio 2021	51404230	Q1,535,602.01
23	15/07/2021	9526 al 9532	Rendición 31B con fecha del 15/07/2021 00:00:00 con número de documento 16949630, 16949650, 16950320, 16950355, 16950378, 16950403, 16950439	153237233 83764998	Q1,750.00
24	15/07/2021	2907	Cierre de caja con fecha del 15/07/2021 15:52:07 con número de documento 16950444	154404300	Q1,916.18
25	16/07/2021	9533 al 9537	Rendición 31B con fecha del 16/07/2021 00:00:00 con número de documento 16958069, 16958086, 16958100, 16958122, 16958134	155031153	Q1,327.00
26	16/07/2021	2908	Cierre de caja con fecha del 16/07/2021 16:02:07 con número de documento 16959324	154847830	Q2,914.00
27	19/07/2021	9538 al 9544	Rendición 31B con fecha del 19/07/2021 00:00:00 con número de documento 16965902, 16965928, 16966887, 16967380, 16967416, 16967436, 16967454	51400415 51400369	Q5,431.00
28	19/07/2021	2909	Cierre de caja con fecha del 19/07/2021 16:06:03 con número de documento 16967872	51400414	Q7,259.00

29	20/07/2021	9545 al 9552	Rendición 31B con fecha del 20/07/2021 00:00:00 con número de documento 16974578, 16974593, 16974739, 16974761, 16974789, 16974843, 16974884, 16974912	79115662 79112588	Q1,819.00
30	20/07/2021	2910	Cierre de caja con fecha del 20/07/2021 16:09:35 con número de documento 16974931	79115661	Q767.00
31	21/07/2021	9553 al 9557	Rendición 31B con fecha del 21/07/2021 00:00:00 con número de documento 16980652, 16980684, 16980701, 16980716, 16980736	79112871	Q1,442.00
32	21/07/2021	2911	Cierre de caja con fecha del 21/07/2021 16:00:35 con número de documento 16981124	79112870	Q3,921.00
33	22/07/2021	9558 al 9563	Rendición 31B con fecha del 22/07/2021 00:00:00 con número de documento 16987921, 16987992, 16988045, 16988104, 16988126, 16988146	79116623 51400484	Q2,098.50
34	22/07/2021	2912	Cierre de caja con fecha del 22/07/2021 16:20:37 con número de documento 16988379	79116613	Q5,850.00
35	23/07/2021	9564 al 9569	Rendición 31B con fecha del 23/07/2021 00:00:00 con número de documento 16991690, 16991726, 16991747, 16991769, 16991876, 16991909	79116785 34185200	Q1,515.00
36	23/07/2021	2913	Cierre de caja con fecha del 23/07/2021 16:07:53 con número de documento 16991915	79116783	Q5,604.13
37	23/07/2021	545	N/credito traslado de fondos CISESA	396431643	Q350,000.00
38	23/07/2021	546	Remanente mes de mayo 2021	396484237	Q21,462.64
39	27/07/2021	9570 al 9578	Rendición 31B con fecha del 27/07/2021 00:00:00 con número de documento 17008924, 17008940, 17008949, 17008955, 17008989, 17009035, 17009051, 17009060, 17009066	79105702 34194933 34194935	Q7,144.50
40	27/07/2021	2914	Cierre de caja con fecha del 27/07/2021 17:11:42 con número de documento 17009070	79105720	Q27,057.40
41	28/07/2021	9579 al 9584	Rendición 31B con fecha del 28/07/2021 00:00:00 con número de documento 17015338, 17015359, 17015631, 17015659, 17015675, 17015702	83753714 83753682	Q1,794.00
42	28/07/2021	2915	Cierre de caja con fecha del 28/07/2021 16:04:15 con número de documento 17015844	34194612	Q7,430.28
43	29/07/2021	9585 al 9591	Rendición 31B con fecha del 29/07/2021 00:00:00 con número de documento 17023497, 17023521, 17023539, 17023579, 17023612, 17023618, 17023627	83753930 83753908	Q1,762.00
44	29/07/2021	2916	Cierre de caja con fecha del 29/07/2021 16:08:56 con número de documento 17023282	83753931	Q25,016.72

45	30/07/2021	9592 al 9597	Rendición 31B con fecha del 30/07/2021 00:00:00 con número de documento 17030977, 17030997, 17031017, 17031051, 17031062, 17032909	83747579 151111293	Q1,498.00
46	30/07/2021	2917	Cierre de caja con fecha del 30/07/2021 15:29:36 con número de documento 17033018	79102633	Q1,686.00
				<b>Q2,129,683.21</b>	

**MARCELE FENICIANO PICÓN HERRERA**  
DIRECTOR FINANCIERO



**REBECA ESTER GUTIÉRREZ CÁCERES**  
TESORERA MUNICIPAL Y CAJERA GENERAL

