

Entidad:

Dirección:

Corresponde al mes de:

Nombre:

MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN ZACAPA

BO. EL CENTRO LA UNIÓN ZACAPA

SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS

| NO. | DIA        | Expediente     | DESCRIPCION  | NO. BOLETA                         | VALOR     |
|-----|------------|----------------|--|------------------------------------|-----------|
| 1   | 01/09/2023 | 12845 al 12848 | Rendición 31B con fecha del 01/09/2023 00:00:00 con número de documento 23284653, 23284671, 23284679, 23284774                               | 923635153                          | Q1,543.00 |
| 2   | 01/09/2023 | 3426           | Cierre de caja con fecha del 01/09/2023 16:01:59 con número de documento 23285464  | 923757474                          | Q1,319.14 |
| 3   | 04/09/2023 | 12849 al 12855 | Rendición 31B con fecha del 04/09/2023 00:00:00 con número de documento 23310892, 23310934, 23311136, 23311291, 23311318, 23311337, 23311812 | 31942767<br>924307482              | Q5,630.00 |
| 4   | 04/09/2023 | 3427           | Cierre de caja con fecha del 04/09/2023 16:24:58 con número de documento 23321034  | 31942768                           | Q1,238.00 |
| 5   | 05/09/2023 | 12856 al 12862 | Rendición 31B con fecha del 05/09/2023 00:00:00 con número de documento 23349470, 23349488, 23349503, 23349513, 23349522, 23350041, 23350050 | 49297140<br>969653080<br>969685598 | Q2,412.00 |
| 6   | 05/09/2023 | 3428           | Cierre de caja con fecha del 05/09/2023 16:26:43 con número de documento 23350055  | 49297141                           | Q1,078.32 |
| 7   | 06/09/2023 | 12863 al 12868 | Rendición 31B con fecha del 06/09/2023 00:00:00 con número de documento 23362142, 23362151, 23362170, 23362182, 23362562                     | 49302176<br>1021187541             | Q2,289.00 |
| 8   | 06/09/2023 | 3429           | Cierre de caja con fecha del 06/09/2023 16:03:50 con número de documento 23362579  | 49302175                           | Q403.09   |
| 9   | 07/09/2023 | 12869 al 12873 | Rendición 31B con fecha del 07/09/2023 00:00:00 con número de documento 23371389, 23371394, 23371409, 23371453, 23371467, 23371542           | 49297441<br>1063388947             | Q1,924.00 |
| 10  | 07/09/2023 | 3430           | Cierre de caja con fecha del 07/09/2023 16:20:39 con número de documento 23372041  | 49297440                           | Q780.60   |
| 11  | 08/09/2023 | 917            | Capitalizacion de Intereses mes Agosto 2023  | 782743570                          | Q4,348.50 |
| 12  | 08/09/2023 | 12874 al 12878 | Rendición 31B con fecha del 08/09/2023 00:00:00 con número de documento 23379459, 23379480, 23379491, 23379563, 23379574                     | 49299150                           | Q1,629.00 |
| 13  | 08/09/2023 | 3431           | Cierre de caja con fecha del 08/09/2023 16:46:18 con número de documento 23380375  | 49299149                           | Q607.35   |



|    |            |                |  |                                  |               |
|----|------------|----------------|--|----------------------------------|---------------|
| 14 | 11/09/2023 | 12879 al 12885 | Rendición 31B con fecha del 11/09/2023 00:00:00 con número de documento 23615817, 23615842, 23615868, 23615903, 23615924, 23615940, 23616503 | 49302766<br>1201833036           | Q5,792.00     |
| 15 | 11/09/2023 | 3432           | Cierre de caja con fecha del 11/09/2023 17:01:06 con número de documento 23616658  | 49302765                         | Q880.34       |
| 16 | 12/09/2023 | 12886 al 12892 | Rendición 31B con fecha del 12/09/2023 00:00:00 con número de documento 23624359, 23624370, 23624390, 23624503, 23624956, 23624962, 23624968 | 49307747<br>49302912<br>49302913 | Q2,017.00     |
| 17 | 12/09/2023 | 3433           | Cierre de caja con fecha del 12/09/2023 17:13:55 con número de documento 23625013  | 49307748                         | Q1,630.60     |
| 18 | 13/09/2023 | 12893 al 12897 | Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de documento 23631449, 23631466, 23631483, 23631506, 23631699                     | 49307929<br>1291611045           | Q2,028.00     |
| 19 | 13/09/2023 | 3434           | Cierre de caja con fecha del 13/09/2023 15:49:31 con número de documento 23631827  | 49307928                         | Q982.95       |
| 20 | 14/09/2023 | 918            | N/Credito por orden de tesoreria CODEDE  | 2868972                          | Q350,000.00   |
| 21 | 14/09/2023 | 919            | N/Credito por orden de tesoreria CODEDE  | 2868971                          | Q84,000.00    |
| 22 | 14/09/2023 | 920            | N/Credito por orden de tesoreria CODEDE  | 2868968                          | Q96,000.00    |
| 23 | 14/09/2023 | 921            | N/Credito por orden de tesoreria CODEDE  | 2868967                          | Q260,000.00   |
| 24 | 14/09/2023 | 209            | Aporte Constitucional mes de Septiembre 2023   | 2869672                          | Q2,088,479.00 |
| 25 | 14/09/2023 | 12898 al 12901 | Rendición 31B con fecha del 14/09/2023 00:00:00 con número de documento 23636930, 23636936, 23636946, 23637180                               | 49304224                         | Q1,212.00     |
| 26 | 18/09/2023 | 12902 al 12907 | Rendición 31B con fecha del 18/09/2023 00:00:00 con número de documento 23639727, 23644137, 23644164, 23644189, 23644218                     | 49301345                         | Q6,442.00     |
| 27 | 18/09/2023 | 3435           | Cierre de caja con fecha del 18/09/2023 16:02:47 con número de documento 23644687  | 49301344                         | Q3,913.00     |
| 28 | 19/09/2023 | 12908 al 12912 | Rendición 31B con fecha del 19/09/2023 00:00:00 con número de documento 23649960, 23650540, 23650555, 23650574, 23650846                     | 49299469<br>49303639             | Q2,384.50     |
| 29 | 19/09/2023 | 3436           | Cierre de caja con fecha del 19/09/2023 15:54:44 con número de documento 23651048  | 49299468                         | Q4,198.46     |



|    |            |                |  |                                      |             |
|----|------------|----------------|--|--------------------------------------|-------------|
| 30 | 20/09/2023 | 12913 al 12918 | Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de documento 23656320, 23657630, 23657651, 23657662, 23657696, 23657711 | 49307148<br>1553984537               | Q2,048.00   |
| 31 | 20/09/2023 | 3437           | Cierre de caja con fecha del 20/09/2023 16:13:43 con número de documento 23657820  | 49307147                             | Q8,405.59   |
| 32 | 21/09/2023 | 12919 al 12923 | Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de documento 23664618, 23665317, 23665337, 23665345, 23665540           | 49303940<br>1601523830               | Q1,771.00   |
| 33 | 21/09/2023 | 3438           | Cierre de caja con fecha del 21/09/2023 15:58:21 con número de documento 23665572  | 49303939                             | Q1,811.05   |
| 34 | 22/09/2023 | 12924 al 12928 | Rendición 31B con fecha del 22/09/2023 00:00:00 con número de documento 23671355, 23671364, 23671373, 23671375, 23671383           | 49298089                             | Q1,592.00   |
| 35 | 22/09/2023 | 3439           | Cierre de caja con fecha del 22/09/2023 16:16:37 con número de documento 23671735  | 49298088                             | Q4,943.00   |
| 36 | 25/09/2023 | 12929 al 12933 | Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de documento 23678348, 23678704, 23678722, 23678737, 23679141           | 1742152694<br>1742109038             | Q5,123.00   |
| 37 | 25/09/2023 | 3440           | Cierre de caja con fecha del 25/09/2023 16:00:36 con número de documento 23679216  | 1741953692                           | Q2,230.16   |
| 38 | 26/09/2023 | 656            | Remanente mes de Septiembre 2023   | 930767379                            | Q44,643.72  |
| 39 | 26/09/2023 | 923            | N/Credito por orden de tesorería CODEDE  | 2873481                              | Q320,000.00 |
| 40 | 26/09/2023 | 924            | N/Credito por orden de tesorería CODEDE  | 2873482                              | Q80,000.00  |
| 41 | 26/09/2023 | 12934 al 12938 | Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de documento 23686378, 23686389, 23686409, 23686418, 23686537           | 54943073<br>54943067                 | Q1,925.00   |
| 42 | 26/09/2023 | 3440           | Cierre de caja con fecha del 26/09/2023 16:03:18 con número de documento 23686818  | 54943072                             | Q3,682.50   |
| 43 | 27/09/2023 | 12939 al 12943 | Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de documento 23698020, 23698200, 23698539, 23698733, 23701741           | 54943256<br>1907177495               | Q1,825.00   |
| 44 | 27/09/2023 | 3441           | Cierre de caja con fecha del 27/09/2023 15:55:52 con número de documento 23702135  | 54943255                             | Q863.75     |
| 45 | 28/09/2023 | 12944 al 12949 | Rendición 31B con fecha del 28/09/2023 00:00:00 con número de documento 23709725, 23709733, 23709746, 23709755, 23710124, 23710132 | 54943430<br>2029367375<br>2029426063 | Q2,175.00   |



|    |            |                |  |                        |                      |
|----|------------|----------------|--|------------------------|----------------------|
| 46 | 28/09/2023 | 3442           | Cierre de caja con fecha del 28/09/2023 16:11:22 con número de documento 23710113  | 54943429               | Q1,288.62            |
| 47 | 29/09/2023 | 657            | N/credito Instituto Nacional De Bosques (INAB)   | 932299834              | Q7,467.91            |
| 48 | 29/09/2023 | 12950 al 12955 | Rendición 31B con fecha del 29/09/2023 00:00:00 con número de documento 23715515, 23715549, 23715814, 23715820, 23715826, 23716242 | 54933099<br>2107181539 | Q1,868.00            |
| 49 | 29/09/2023 | 3443           | Cierre de caja con fecha del 29/09/2023 15:32:57 con número de documento 23716268  | 54933098               | Q104.00              |
|    |            |                |  |                        | <b>Q3,428,929.15</b> |

MANUEL FELICIANO PICÓN HERRERA  
DIRECTOR FINANCIERO

REBECA ESTER GUTIERREZ CÁCERES  
TESORERA MUNICIPAL Y CAJERA GENERAL

