



Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3834000406' CUENTA UNICA PAGADORA MUNI SAN SEBASTIAN H HUEHUETENANGO
AGENCIA BANRURAL S.A.

Mes:SEPTIEMBRE

Documento	Descripción/Concepto	Monto Transaccion
306114845	Cierre de caja con fecha del 01/09/2022 16:02:44 con número de documento 19801179	Q 395.00
295478253	Cierre de caja con fecha del 02/09/2022 16:08:41 con número de documento 19812438	Q 1,825.00
295478572	Cierre de caja con fecha del 05/09/2022 16:18:15 con número de documento 19823560	Q 1,759.00
295478644	Cierre de caja con fecha del 06/09/2022 16:28:37 con número de documento 19835409	Q 294.00
295478762	Cierre de caja con fecha del 07/09/2022 16:11:14 con número de documento 19845213	Q 614.00
306115247	Cierre de caja con fecha del 08/09/2022 16:37:34 con número de documento 19853887	Q 923.00
306115313	Cierre de caja con fecha del 09/09/2022 16:09:56 con número de documento 19860370	Q 754.00
306115635	Cierre de caja con fecha del 12/09/2022 16:38:45 con número de documento 19869942	Q 639.00
306115714	Cierre de caja con fecha del 13/09/2022 16:13:29 con número de documento 19876091	Q 332.00
306115763	Cierre de caja con fecha del 14/09/2022 16:07:59 con número de documento 19881310	Q 187.00
267719783	Rendición 31B con fecha del 14/09/2022 00:00:00 con número de documento 19881220	Q 2,300.00
306115182	Cierre de caja con fecha del 19/09/2022 16:17:46 con número de documento 19890733	Q 993.00
309228119	Cierre de caja con fecha del 20/09/2022 16:16:21 con número de documento 19896576	Q 613.00
306116365	Cierre de caja con fecha del 21/09/2022 16:04:08 con número de documento 19903085	Q 1,641.00
309228219	Cierre de caja con fecha del 22/09/2022 16:13:02 con número de documento 19909736	Q 664.00
267719784	Cierre de caja con fecha del 23/09/2022 16:08:52 con número de documento 19914704	Q 368.00
267719784	Cierre de caja con fecha del 26/09/2022 16:11:35 con número de documento 19920844	Q 862.00
316081867	Cierre de caja con fecha del 27/09/2022 16:12:32 con número de documento 19926159	Q 641.00
316081938	Cierre de caja con fecha del 28/09/2022 16:19:56 con número de documento 19931288	Q 396.00
316082001	Cierre de caja con fecha del 29/09/2022 16:12:03 con número de documento 19936711	Q 1,310.00
RENDICIÓN 31-B		
306115246	Rendición 31B con fecha del 08/09/2022 00:00:00 con número de documento 19853495	Q 3,000.00
306115765	Rendición 31B con fecha del 14/09/2022 00:00:00 con número de documento 19880968	Q 2,000.00
306115766	Rendición 31B con fecha del 14/09/2022 00:00:00 con número de documento 19881125	Q 2,000.00
309228118	Rendición 31B con fecha del 20/09/2022 00:00:00 con número de documento 19896514	Q 700.00
267719783	Rendición 31B con fecha del 26/09/2022 00:00:00 con número de documento 19920682	Q 2,300.00

Total: Q 27,510.00

APORTE CONSTITUCIONAL		MONTO	
213755	Situado constitucional	Q	21,890.81
213754	Situado constitucional	Q	646,531.48
213753	Situado constitucional	Q	788,459.18
213752	Situado constitucional	Q	75,771.25
213267	Concejo de desarrollo	Q	159,000.00
213266	Concejo de desarrollo	Q	862,180.80
213268	Concejo de desarrollo	Q	343,393.35
213269	Concejo de desarrollo	Q	555,000.00
213833	Remanente	Q	50,802.55
213834	Remanente	Q	42,948.69
213547	Intereses	Q	1,692.83
213546	Intereses	Q	16,430.91

Total Q **3,564,101.85**


 Domingo Darinel Diaz Jimés
 DAFIM Director de Administración Financiera Municipal




 Daniela María Morales Villatoro
 Encargada de Presupuesto

