



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:ENERO

Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion
198402084	Cierre de caja con fecha del 03/01/2023	3,813.00
198402161	Cierre de caja con fecha del 04/01/2023	3,035.00
0744369	Cierre de caja con fecha del 05/01/2023	2,599.00
198402265	Cierre de caja con fecha del 06/01/2023	4,363.00
332363209	Cierre de caja con fecha del 09/01/2023	2,393.00
322754340	Cierre de caja con fecha del 10/01/2023	1,669.00
198402644	Cierre de caja con fecha del 11/01/2023	4,120.00
198402747	Cierre de caja con fecha del 12/01/2023	7,209.00
53855189	Cierre de caja con fecha del 13/01/2023	17,033.00
198402966	Cierre de caja con fecha del 16/01/2023	1,575.00
198403039	Cierre de caja con fecha del 17/01/2023	5,250.00
198403135	Cierre de caja con fecha del 18/01/2023	5,062.00
198403211	Cierre de caja con fecha del 19/01/2023	4,976.00
198403267	Cierre de caja con fecha del 20/01/2023	6,741.00
198403507	Cierre de caja con fecha del 23/01/2023	6,184.00
198403549	Cierre de caja con fecha del 24/01/2023	6,215.00
332353422	Cierre de caja con fecha del 25/01/2023	4,512.00
198403595	Cierre de caja con fecha del 26/01/2023	7,570.00
349208101	Cierre de caja con fecha del 27/01/2023	2,243.00
349208102	Cierre de caja con fecha del 27/01/2023	824.00
91373378	Cierre de caja con fecha del 30/01/2023	10,678.00
349186597	Cierre de caja con fecha del 31/01/2023	10,215.00

Total: 118,279.00

RENDICIÓN 31-B

198402690	Rendición 31B con fecha del 13/01/2023	4,670.00
198402689	Rendición 31B con fecha del 13/01/2023	2,240.00
53857310	Rendición 31B con fecha del 16/01/2023	3,505.00
53857309	Rendición 31B con fecha del 16/01/2023	2,000.00
198403596	Rendición 31B con fecha del 26/01/2023	200.00
349186598	Rendición 31B con fecha del 31/01/2023	2,700.00

Total: 15,315.00

APORTE CONSTITUCIONAL

215834	Aporte Constitucional con fecha del 16/01/2023	728,744.23
215833	Aporte Constitucional con fecha del 16/01/2023	78,076.96
215832	Aporte Constitucional con fecha del 16/01/2023	25,937.72
215831	Aporte Constitucional con fecha del 16/01/2023	882,571.49
215078	Registro de Remanente con fecha del 24/01/2023	48,380.20
215077	Registro de Remanente con fecha del 27/01/2023	57,183.31

Total: 1,820,893.91

Domingo Darinel Díaz Jiménez

DAFIM Director de Administración Financiera Municipal



Daniela María Morales Villatoro

Encargada de Presupuesto

