



## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: FEBRERO

Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion
349186757	Cierre de caja con fecha del 01/02/2023	4,762.00
349186703	Cierre de caja con fecha del 02/02/2023	3,489.00
349186740	Cierre de caja con fecha del 03/02/2023	4,658.00
349187069	Cierre de caja con fecha del 06/02/2023	7,692.00
349187137	Cierre de caja con fecha del 07/02/2023	2,256.00
349187205	Cierre de caja con fecha del 08/02/2023	4,624.00
349187237	Cierre de caja con fecha del 09/02/2023	2,420.00
349187306	Cierre de caja con fecha del 10/02/2023	6,075.00
349187521	Cierre de caja con fecha del 13/02/2023	8,487.00
349187582	Cierre de caja con fecha del 14/02/2023	5,694.00
349187631	Cierre de caja con fecha del 15/02/2023	3,673.00
349187712	Cierre de caja con fecha del 16/02/2023	2,995.00
53852520	Cierre de caja con fecha del 17/02/2023	5,793.00
349188020	Cierre de caja con fecha del 20/02/2023	9,732.00
351209259	Cierre de caja con fecha del 21/02/2023	4,825.00
349188145	Cierre de caja con fecha del 22/02/2023	6,078.00
349188204	Cierre de caja con fecha del 23/02/2023	5,778.00
359437651	Cierre de caja con fecha del 24/02/2023	3,702.00
351210127	Cierre de caja con fecha del 27/02/2023	11,078.00
349188535	Cierre de caja con fecha del 28/02/2023	14,244.00

**Total:** 118,055.00

### RENDICIÓN 31-B

349186741	Rendición 31B con fecha del 03/02/2023	2,170.00
349187305	Rendición 31B con fecha del 10/02/2023	565.00
349187307	Rendición 31B con fecha del 10/02/2023	200.00
53852518	Rendición 31B con fecha del 17/02/2023	1,010.00
53852521	Rendición 31B con fecha del 17/02/2023	2,800.00
53852519	Rendición 31B con fecha del 17/02/2023	2,000.00
349188022	Rendición 31B con fecha del 20/02/2023	4,000.00
349188023	Rendición 31B con fecha del 20/02/2023	2,900.00
349188470	Rendición 31B con fecha del 27/02/2023	2,200.00
349188533	Rendición 31B con fecha del 28/02/2023	800.00
349188534	Rendición 31B con fecha del 28/02/2023	1,900.00

**Total:** 20,545.00

### APORTE CONSTITUCIONAL

217631	Registro de Intereses con fecha del 20/02/2023	10,703.11
217470	Aporte Constitucional con fecha del 15/02/2023	728,760.37
215076	Aporte Constitucional con fecha del 15/02/2023	25,937.72
215075	Aporte Constitucional con fecha del 15/02/2023	78,076.96
215079	Aporte Constitucional con fecha del 15/02/2023	882,571.49
218156	Registro de Remanente con fecha del 28/02/2023	51,061.59

**Total:** 1,777,111.24

Domingo Darinel Díaz Jiménez

DAFIM Director de Administración Financiera Municipal



Daniela María Morales Villatoro  
Encargada de Presupuesto

