



Operaciones de Bancos Conciliadas

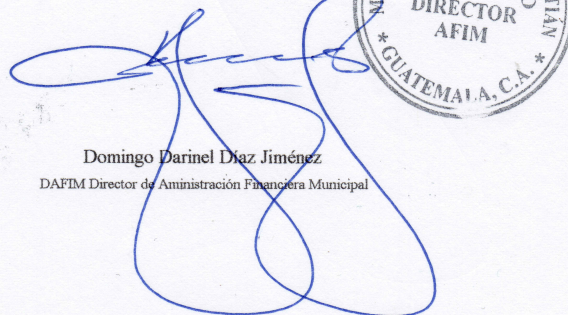
Cuenta No.: '3834000406' CUENTA UNICA PAGADORA MUNI SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO
AGENCIA BANRURAL S.A.

Mes: MARZO

Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion
349188610	Cierre de caja con fecha del 01/03/2023	7,344.00
349188676	Cierre de caja con fecha del 02/03/2023	3,157.00
349188757	Cierre de caja con fecha del 03/03/2023	9,241.00
9339740	Cierre de caja con fecha del 06/03/2023	16,880.00
13776638	Cierre de caja con fecha del 07/03/2023	9,417.00
351211179	Cierre de caja con fecha del 08/03/2023	3,071.00
368796861	Cierre de caja con fecha del 09/03/2023	4,886.00
368796914	Cierre de caja con fecha del 10/03/2023	3,958.00
368797144	Cierre de caja con fecha del 13/03/2023	8,330.00
349188939	Cierre de caja con fecha del 14/03/2023	12,727.00
349188873	Cierre de caja con fecha del 15/03/2023	19,657.00
368797185	Cierre de caja con fecha del 16/03/2023	6,820.00
368797242	Cierre de caja con fecha del 17/03/2023	21,219.00
368797482	Cierre de caja con fecha del 20/03/2023	11,989.00
368797548	Cierre de caja con fecha del 21/03/2023	5,933.00
332365048	Cierre de caja con fecha del 22/03/2023	7,666.00
368797637	Cierre de caja con fecha del 23/03/2023	5,069.00
13782255	Cierre de caja con fecha del 24/03/2023	481.00
351228773	Cierre de caja con fecha del 27/03/2023	1,514.00
368798008	Cierre de caja con fecha del 29/03/2023	2,107.00
368798061	Cierre de caja con fecha del 30/03/2023	3,652.00
368798061	Cierre de caja con fecha del 31/03/2023	3,652.00
Total:		168,770.00
RENDICIÓN 31-B		
9339741	Rendición 31B con fecha del 06/03/2023	1,240.00
368796896	Rendición 31B con fecha del 10/03/2023	2,200.00
368796897	Rendición 31B con fecha del 10/03/2023	2,100.00
368796898	Rendición 31B con fecha del 10/03/2023	3,350.00
368797244	Rendición 31B con fecha del 17/03/2023	1,510.00
368797249	Rendición 31B con fecha del 17/03/2023	2,000.00
351228772	Rendición 31B con fecha del 27/03/2023	1,300.00
Total:		13,700.00
APORTE CONSTITUCIONAL		
218788	Aporte Constitucional con fecha del 14/03/2023	78,076.96
218808	Aporte Constitucional con fecha del 14/03/2023	882,571.49
218809	Aporte Constitucional con fecha del 14/03/2023	25,937.72
218810	Aporte Constitucional con fecha del 14/03/2023	728,760.37
219260	Aporte CODEDEH con fecha del 24/03/2023	228,928.90
Total:		1,944,275.44


Daniela María Morales Villatoro
Encargada de Presupuesto




Domingo Darinel Díaz Jiménez
DAFIM Director de Administración Financiera Municipal

