

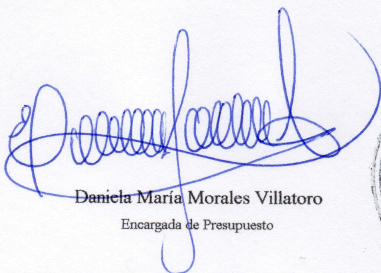


## Operaciones de Bancos Conciliadas

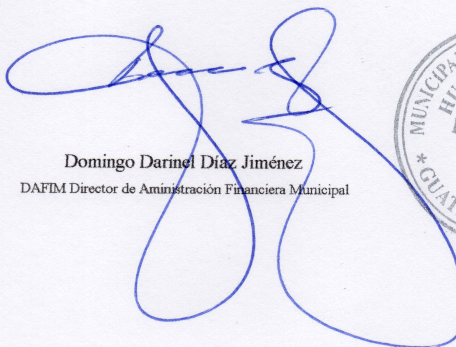
Cuenta No.: '3834000406' CUENTA UNICA PAGADORA MUNI SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO  
AGENCIA BANRURAL S.A.

Mes: ABRIL

Documento	Describeion/Concepto	Monto Transaccion
368798409	Cierre de caja con fecha del 03/04/2023	12,418.00
368798498	Cierre de caja con fecha del 04/04/2023	323.00
368798975	Cierre de caja con fecha del 10/04/2023	3,258.00
332365608	Cierre de caja con fecha del 11/04/2023	1,845.00
332365630	Cierre de caja con fecha del 12/04/2023	1,666.00
332365685	Cierre de caja con fecha del 13/04/2023	4,033.00
375746729	Cierre de caja con fecha del 14/04/2023	934.00
375747024	Cierre de caja con fecha del 17/04/2023	2,223.00
375747038	Cierre de caja con fecha del 18/04/2023	817.00
332365883	Cierre de caja con fecha del 19/04/2023	5,386.00
375747120	Cierre de caja con fecha del 20/04/2023	2,193.00
375761883	Cierre de caja con fecha del 21/04/2023	288.00
375747438	Cierre de caja con fecha del 24/04/2023	2,212.00
332365988	Cierre de caja con fecha del 25/04/2023	1,982.00
375747552	Cierre de caja con fecha del 26/04/2023	979.00
375747599	Cierre de caja con fecha del 27/04/2023	1,571.00
375747650	Cierre de caja con fecha del 28/04/2023	2,007.00
<b>Total:</b>		<b>44,135.00</b>
<b>RENDICIÓN 31-B</b>		
368798495	Cierre de caja con fecha del 04/04/2023	2,030.00
368798497	Cierre de caja con fecha del 04/04/2023	350.00
368798496	Cierre de caja con fecha del 04/04/2023	2,000.00
332365631	Cierre de caja con fecha del 12/04/2023	1,030.00
332365686	Cierre de caja con fecha del 13/04/2023	570.00
875746730	Cierre de caja con fecha del 14/04/2023	2,900.00
375746731	Cierre de caja con fecha del 14/04/2023	2,000.00
332365882	Cierre de caja con fecha del 19/04/2023	2,400.00
375747437	Cierre de caja con fecha del 24/04/2023	2,000.00
375747651	Cierre de caja con fecha del 28/04/2023	1,500.00
375747652	Cierre de caja con fecha del 28/04/2023	1,265.00
<b>Total:</b>		<b>18,045.00</b>
<b>APORTE CONSTITUCIONAL</b>		
219819	Aporte Constitucional con fecha del 17/04/2023	78,076.96
219817	Aporte Constitucional con fecha del 17/04/2023	882,571.49
219818	Aporte Constitucional con fecha del 17/04/2023	25,937.72
219820	Aporte Constitucional con fecha del 17/04/2023	728,760.37
219926	Registro de Intereses con fecha del 17/04/2023	10,340.84
<b>Total:</b>		<b>1,725,687.38</b>

  
Daniela Maria Morales Villatoro  
Encargada de Presupuesto



  
Domingo Darinel Diaz Jimenez  
DAFIM Director de Administración Financiera Municipal

