



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: MAYO

Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion
332366245	Cierre de caja con fecha del 02/05/2023	691.00
332366279	Cierre de caja con fecha del 03/05/2023	2,340.00
332366300	Cierre de caja con fecha del 04/05/2023	2,088.00
332366330	Cierre de caja con fecha del 05/05/2023	6,533.00
332366461	Cierre de caja con fecha del 08/05/2023	2,881.00
375748638	Cierre de caja con fecha del 09/05/2023	969.00
375748699	Cierre de caja con fecha del 10/05/2023	168.00
375754105	Cierre de caja con fecha del 11/05/2023	3,956.00
368794528	Cierre de caja con fecha del 12/05/2023	467.00
375754206	Cierre de caja con fecha del 15/05/2023	2,729.00
361571552	Cierre de caja con fecha del 16/05/2023	5,988.00
361571601	Cierre de caja con fecha del 17/05/2023	2,258.00
375754292	Cierre de caja con fecha del 18/05/2023	1,457.00
361571679	Cierre de caja con fecha del 19/05/2023	10,505.00
361571913	Cierre de caja con fecha del 22/05/2023	5,646.00
361571991	Cierre de caja con fecha del 23/05/2023	2,626.00
361572043	Cierre de caja con fecha del 24/05/2023	6,258.00
361572072	Cierre de caja con fecha del 25/05/2023	922.00
361572120	Cierre de caja con fecha del 26/05/2023	2,161.00
361572387	Cierre de caja con fecha del 29/05/2023	4,915.00
361572478	Cierre de caja con fecha del 30/05/2023	5,786.00

Total: 71,344.00

RENDICIÓN 31-B

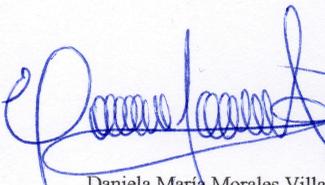
332366332	Cierre de caja con fecha del 05/05/2023	500.00
332366333	Cierre de caja con fecha del 05/05/2023	200.00
332366331	Cierre de caja con fecha del 05/05/2023	900.00
375748637	Cierre de caja con fecha del 09/05/2023	1,800.00
361571680	Cierre de caja con fecha del 19/05/2023	2,300.00
361572118	Cierre de caja con fecha del 26/05/2023	2,000.00
361572119	Cierre de caja con fecha del 26/05/2023	2,000.00
361572512	Cierre de caja con fecha del 31/05/2023	800.00

Total: 10,500.00

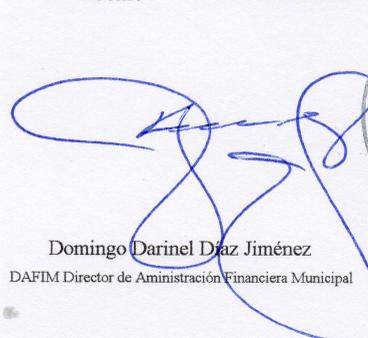
APORTE CONSTITUCIONAL

219928	Aporte Constitucional con fecha del 15/05/2023	853,816.75
219929	Aporte Constitucional con fecha del 15/05/2023	25,937.72
219991	Aporte Constitucional con fecha del 15/05/2023	78,076.96
219992	Aporte Constitucional con fecha del 15/05/2023	757,515.10
220658	Aporte CODEDEH con fecha del 24/05/2023	357,064.80
220659	Aporte CODEDEH con fecha del 24/05/2023	164,000.00
220660	Aporte CODEDEH con fecha del 24/05/2023	485,400.00
220661	Aporte CODEDEH con fecha del 24/05/2023	187,000.00
220662	Aporte CODEDEH con fecha del 24/05/2023	257,000.00

Total: 3,165,811.33


Daniela Maria Morales Villatoro
 Encargada de Presupuesto




Domingo Darinel Diaz Jimenez
 DAFIM Director de Administracion Financiera Municipal

