



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Documento			Monto Transaccion
375754781	Cierre de caja con fecha del	01/06/2023	2,888.00
361572665	Cierre de caja con fecha del	02/06/2023	718.00
361572980	Cierre de caja con fecha del	05/06/2023	1,460.00
23430652	Cierre de caja con fecha del	06/06/2023	1,869.00
361573105	Cierre de caja con fecha del	07/06/2023	5,324.00
361573291	Cierre de caja con fecha del	08/06/2023	1,038.00
361573391	Cierre de caja con fecha del	09/06/2023	641.00
375767440	Cierre de caja con fecha del	12/06/2023	956.00
375755172	Cierre de caja con fecha del	13/06/2023	574.00
361573864	Cierre de caja con fecha del	14/06/2023	2,219.00
375755244	Cierre de caja con fecha del	15/06/2023	1,633.00
361573969	Cierre de caja con fecha del	16/06/2023	3,366.00
375755411	Cierre de caja con fecha del	19/06/2023	1,482.00
375755458	Cierre de caja con fecha del	20/06/2023	3,420.00
349204420	Cierre de caja con fecha del	21/06/2023	1,624.00
349204483	Cierre de caja con fecha del	22/06/2023	804.00
349204572	Cierre de caja con fecha del	23/06/2023	428.00
349204872	Cierre de caja con fecha del	27/06/2023	72.00
349204922	Cierre de caja con fecha del	28/06/2023	263.00
375755835	Cierre de caja con fecha del	29/06/2023	193.00
Total:			30,972.00

RENDICIÓN 31-B

361573388	Cierre de caja con fecha del	09/06/2023	2,000.00
361573389	Cierre de caja con fecha del	09/06/2023	1,700.00
361573390	Cierre de caja con fecha del	09/06/2023	1,100.00
361573863	Cierre de caja con fecha del	14/06/2023	1,300.00
375755457	Cierre de caja con fecha del	20/06/2023	2,100.00
Total:			8,200.00

APORTE CONSTITUCIONAL

221051	Aporte Constitucional con fecha del	14/06/2023	853,816.75
221052	Aporte Constitucional con fecha del	14/06/2023	25,937.72
221053	Aporte Constitucional con fecha del	14/06/2023	78,076.96
221054	Aporte Constitucional con fecha del	14/06/2023	757,515.10
Total:			1,715,346.53


Daniela María Morales Villatoro
Encargada de Presupuesto




Domingo Darinel Díaz Jiménez
DAFIM Director de Administración Financiera Municipal

