



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: JULIO

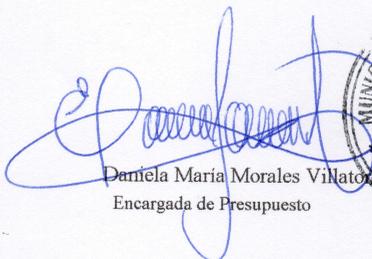
Documento			Monto Transaccion
349205249	Cierre de caja con fecha del	03/07/2023	406.00
361573911	Cierre de caja con fecha del	04/07/2023	186.00
349205352	Cierre de caja con fecha del	05/07/2023	729.00
349205403	Cierre de caja con fecha del	06/07/2023	2,028.00
349205460	Cierre de caja con fecha del	07/07/2023	234.00
349205757	Cierre de caja con fecha del	10/07/2023	1,567.00
349205799	Cierre de caja con fecha del	11/07/2023	340.00
349205844	Cierre de caja con fecha del	12/07/2023	1,791.00
375756494	Cierre de caja con fecha del	13/07/2023	351.00
349205947	Cierre de caja con fecha del	14/07/2023	303.00
349206239	Cierre de caja con fecha del	17/07/2023	2,022.00
349206355	Cierre de caja con fecha del	18/07/2023	857.00
349206377	Cierre de caja con fecha del	19/07/2023	436.00
349206434	Cierre de caja con fecha del	20/07/2023	1,502.00
361564014	Cierre de caja con fecha del	21/07/2023	3,403.00
361564314	Cierre de caja con fecha del	24/07/2023	1,790.00
361564385	Cierre de caja con fecha del	25/07/2023	263.00
43316470	Cierre de caja con fecha del	26/07/2023	28,037.00
Total:			46,245.00

RENDICIÓN 31-B

349205248	Cierre de caja con fecha del	03/07/2023	900.00
349205250	Cierre de caja con fecha del	03/07/2023	400.00
349205285	Cierre de caja con fecha del	04/07/2023	2,300.00
349205461	Cierre de caja con fecha del	07/07/2023	1,700.00
349205756	Cierre de caja con fecha del	10/07/2023	2,000.00
349205948	Cierre de caja con fecha del	14/07/2023	900.00
349206238	Cierre de caja con fecha del	17/07/2023	700.00
349206237	Cierre de caja con fecha del	17/07/2023	1,100.00
361564015	Cierre de caja con fecha del	21/07/2023	1,120.00
361564016	Cierre de caja con fecha del	21/07/2023	2,000.00
43316468	Cierre de caja con fecha del	26/07/2023	2,000.00
43316469	Cierre de caja con fecha del	26/07/2023	2,100.00
Total:			17,220.00

APORTE CONSTITUCIONAL

221324	Registro de Remanente con fecha del	12/07/2023	57,286.48
221323	Registro de Remanente con fecha del	12/07/2023	37,539.68
221322	Registro de Remanente con fecha del	12/07/2023	54,225.26
218157	Registro de Remanente con fecha del	12/07/2023	58,245.25
221427	Aporte Constitucional con fecha del	14/07/2023	757,515.10
221426	Aporte Constitucional con fecha del	14/07/2023	78,076.96
221425	Aporte Constitucional con fecha del	14/07/2023	25,937.72
221424	Aporte Constitucional con fecha del	14/07/2023	853,816.75
221325	Registro de Intereses con fecha del	20/07/2023	14,551.10
221539	Aporte CODEDEH con fecha del	24/07/2023	485,400.00
221538	Aporte CODEDEH con fecha del	24/07/2023	187,000.00
221537	Aporte CODEDEH con fecha del	24/07/2023	269,850.00
Total:			2,879,444.30


 Daniela Maria Morales Villatoro
 Encargada de Presupuesto




 Domingo Darinel Diaz Jimenez
 DAFIM Director de Administración
 Financiera Municipal

