



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Documento			Monto Transaccion
361565048	Cierre de caja con fecha del	02/08/2023	5,550.00
352302606	Cierre de caja con fecha del	03/08/2023	934.00
361565175	Cierre de caja con fecha del	04/08/2023	928.00
361565521	Cierre de caja con fecha del	07/08/2023	2,456.00
361565586	Cierre de caja con fecha del	08/08/2023	574.00
361565645	Cierre de caja con fecha del	09/08/2023	1,708.00
361565703	Cierre de caja con fecha del	10/08/2023	282.00
349210408	Cierre de caja con fecha del	11/08/2023	647.00
361565956			
29281108	Cierre de caja con fecha del	14/08/2023	3,393.00
361566078	Cierre de caja con fecha del	15/08/2023	2,688.00
361566134	Cierre de caja con fecha del	16/08/2023	830.00
361566188	Cierre de caja con fecha del	17/08/2023	115.00
361566247	Cierre de caja con fecha del	18/08/2023	1,857.00
407134102	Cierre de caja con fecha del	22/08/2023	2,644.00
407134159	Cierre de caja con fecha del	23/08/2023	1,171.00
407134273	Cierre de caja con fecha del	24/08/2023	2,223.00
407134657	Cierre de caja con fecha del	28/08/2023	2,446.00
407134674	Cierre de caja con fecha del	29/08/2023	3,259.00
407134740	Cierre de caja con fecha del	30/08/2023	723.00
407134798	Cierre de caja con fecha del	31/08/2023	1,645.00
	Total:		36,073.00

RENDICIÓN 31-B

361565047	Cierre de caja con fecha del	02/08/2023	2,000.00
361565174	Cierre de caja con fecha del	04/08/2023	1,800.00
361565173	Cierre de caja con fecha del	04/08/2023	700.00
361565520	Cierre de caja con fecha del	07/08/2023	500.00
361565557	Cierre de caja con fecha del	08/08/2023	2,000.00
361565585	Cierre de caja con fecha del	08/08/2023	1,400.00
361565704	Cierre de caja con fecha del	10/08/2023	1,075.00
349210409	Cierre de caja con fecha del	11/08/2023	500.00
361565955	Cierre de caja con fecha del	14/08/2023	700.00
361565957	Cierre de caja con fecha del	14/08/2023	2,000.00
361566135	Cierre de caja con fecha del	16/08/2023	1,800.00
407134136	Cierre de caja con fecha del	23/08/2023	765.00
407134135	Cierre de caja con fecha del	23/08/2023	2,000.00
407134675	Cierre de caja con fecha del	29/08/2023	2,900.00
407134709	Cierre de caja con fecha del	30/08/2023	2,000.00
	Total:		22,140.00

APORTE CONSTITUCIONAL

221856	Aporte Constitucional con fecha del	14/08/2023	757,515.10
221855	Aporte Constitucional con fecha del	14/08/2023	78,076.96
221854	Aporte Constitucional con fecha del	14/08/2023	25,937.72
221853	Aporte Constitucional con fecha del	14/08/2023	853,816.75
	Total:		1,715,346.53



Daniela Maria Morales Villatoro
 Encargada de Presupuesto



Domingo Darinel Diaz Jimenez
 DAFIM Director de Administración
 Financiera Municipal