



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: OCTUBRE

Documento			Monto Transaccion
407139750	Cierre de caja con fecha del	02/10/2023	2,137.00
407139820	Cierre de caja con fecha del	03/10/2023	901.00
407139884	Cierre de caja con fecha del	04/10/2023	1,762.00
407139929	Cierre de caja con fecha del	05/10/2023	236.00
46671959	Cierre de caja con fecha del	16/10/2023	1,770.00
407140549	Cierre de caja con fecha del	17/10/2023	768.00
407140641	Cierre de caja con fecha del	18/10/2023	318.00
407140665	Cierre de caja con fecha del	19/10/2023	128.00
407141043	Cierre de caja con fecha del	23/10/2023	167.00
407141125	Cierre de caja con fecha del	24/10/2023	1,208.00
407141181	Cierre de caja con fecha del	25/10/2023	1,760.00
46668054	Cierre de caja con fecha del	26/10/2023	10.00
407141270	Cierre de caja con fecha del	27/10/2023	488.00
219751631	Cierre de caja con fecha del	30/10/2023	252.00
Total:			11,905.00

RENDICIÓN 31-B

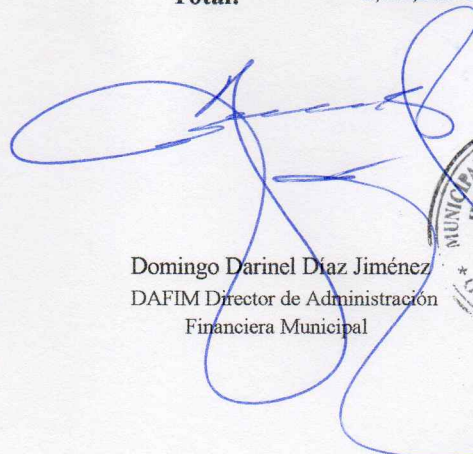
407139819	Cierre de caja con fecha del	03/10/2023	900.00
407140274	Cierre de caja con fecha del	12/10/2023	1,600.00
407140273	Cierre de caja con fecha del	12/10/2023	1,000.00
46671960	Cierre de caja con fecha del	16/10/2023	1,300.00
407140975	Cierre de caja con fecha del	23/10/2023	600.00
407141271	Cierre de caja con fecha del	27/10/2023	717.00
Total:			6,117.00

APORTE CONSTITUCIONAL

222732	Aporte Constitucional con fecha del	16/10/2023	757,515.10
222731	Aporte Constitucional con fecha del	16/10/2023	78,076.96
222730	Aporte Constitucional con fecha del	16/10/2023	23,124.93
222729	Aporte Constitucional con fecha del	16/10/2023	858,184.56
222724	Aporte CODEDEH con fecha del	12/10/2023	535,597.20
222725	Aporte CODEDEH con fecha del	10/10/2023	372,650.00
222728	Aporte CODEDEH con fecha del	10/10/2023	243,100.00
Total:			2,868,248.75


Daniela Maria Morales Villatoro
Encargada de Presupuesto




Domingo Darinel Díaz Jiménez
DAFIM Director de Administración
Financiera Municipal

