



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: DICIEMBRE

Documento			Monto Transaccion
240052413	Cierre de caja con fecha del	11/12/2023	5,221.00
240052456	Cierre de caja con fecha del	12/12/2023	5,180.00
240052515	Cierre de caja con fecha del	13/12/2023	3,738.00
240052588	Cierre de caja con fecha del	14/12/2023	1,320.00
437994870	Cierre de caja con fecha del	15/12/2023	3,184.00
240052939	Cierre de caja con fecha del	18/12/2023	10,246.00
Total:			28,889.00

RENDICIÓN 31-B

240052454	Cierre de caja con fecha del	12/12/2023	200.00
240052455	Cierre de caja con fecha del	12/12/2023	1,900.00
240052940	Cierre de caja con fecha del	18/12/2023	1,000.00
240052941	Cierre de caja con fecha del	18/12/2023	1,600.00
240053302	Cierre de caja con fecha del	22/12/2023	1,387.00
240053303	Cierre de caja con fecha del	22/12/2023	1,725.00
Total:			7,812.00

APORTE CONSTITUCIONAL

223538	Aporte Constitucional con fecha del	14/12/2023	78,076.93
223537	Aporte Constitucional con fecha del	14/12/2023	19,766.64
223536	Aporte Constitucional con fecha del	14/12/2023	757,515.06
223535	Aporte Constitucional con fecha del	14/12/2023	965,212.59


Aporte CODEDEH

223423	Aporte CODEDEH	13/12/2023	211,250.00
223424	Aporte CODEDEH	13/12/2023	621,292.75
223425	Aporte CODEDEH	13/12/2023	118,082.50
223426	Aporte CODEDEH	13/12/2023	271,150.00


Registro de Remanente

223381	Registro de Remanente	06/12/2023	57,534.57
223382	Registro de Remanente	06/12/2023	60,658.61
223596	Registro de Remanente	22/12/2023	68,430.69

Total: **3,228,970.34**


Daniela María Morales Villatoro
Encargada de Presupuesto




Domingo Darinel Díaz Jiménez
DAFIM Director de Administración
Financiera Municipal

