



# Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Documento			Monto Transaccion
219751817	Cierre de caja con fecha del	02/11/2023	136.00
219751942	Cierre de caja con fecha del	03/11/2023	606.00
219752298	Cierre de caja con fecha del	06/11/2023	1,170.00
219752380	Cierre de caja con fecha del	07/11/2023	782.00
219752468	Cierre de caja con fecha del	08/11/2023	421.00
219752519	Cierre de caja con fecha del	09/11/2023	365.00
219752586	Cierre de caja con fecha del	10/11/2023	440.00
219752831	Cierre de caja con fecha del	13/11/2023	927.00
219752879	Cierre de caja con fecha del	14/11/2023	1,696.00
219752964	Cierre de caja con fecha del	15/11/2023	516.00
219753049	Cierre de caja con fecha del	17/11/2023	649.00
219753256	Cierre de caja con fecha del	20/11/2023	5,089.00
219753323	Cierre de caja con fecha del	21/11/2023	600.00
219753380	Cierre de caja con fecha del	22/11/2023	1,369.00
219753445	Cierre de caja con fecha del	23/11/2023	2,394.00
219753525	Cierre de caja con fecha del	24/11/2023	323.00
219753770	Cierre de caja con fecha del	27/11/2023	3,381.00
219753842	Cierre de caja con fecha del	28/11/2023	735.00
<b>Total:</b>			<b>21,599.00</b>

### RENDICIÓN 31-B

219751816	Cierre de caja con fecha del	02/11/2023	700.00
60419872	Cierre de caja con fecha del	03/11/2023	600.00
219752381	Cierre de caja con fecha del	07/11/2023	800.00
219752382	Cierre de caja con fecha del	07/11/2023	1,300.00
219752588	Cierre de caja con fecha del	10/11/2023	1,800.00
219752587	Cierre de caja con fecha del	10/11/2023	1,000.00
219753047	Cierre de caja con fecha del	17/11/2023	700.00
219753048	Cierre de caja con fecha del	17/11/2023	900.00
219753285	Cierre de caja con fecha del	21/11/2023	600.00
219753286	Cierre de caja con fecha del	21/11/2023	700.00
219753819	Cierre de caja con fecha del	28/11/2023	1,400.00
<b>Total:</b>			<b>10,500.00</b>

### APORTE CONSTITUCIONAL

222991	Aporte Constitucional con fecha del	15/11/2023	757,515.10
222990	Aporte Constitucional con fecha del	15/11/2023	964,706.06
222989	Aporte Constitucional con fecha del	15/11/2023	78,076.96
222988	Aporte Constitucional con fecha del	15/11/2023	21,445.79
223234	Registro de Intereses	27/11/2023	2,872.00
222987	Aporte CODEDEH	10/11/2023	100,000.00
<b>Total:</b>			<b>1,924,615.91</b>

  
**Daniela María Morales Villatoro**  
 Encargada de Presupuesto



  
**Domingo Darinel Díaz Jiménez**  
 DAFIM Director de Administración  
 Financiera Municipal

