

OPERACIÓNBANCARIA

DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO
ÓN

DEPOSITOS DE FONDOS PUBLICOS CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2022

C.REG.F.APROB	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBITO	
DIR 31/05/2022	DEPÓSITOS 6031015, 603	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/05/2022 16:06:35 con número de documento 19052365	Q16,495.00
DIR 31/05/2022	DEPÓSITOS 6031234, 603	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/05/2022 16:07:06 con número de documento 19063989	0 Q11,555.00
DIR 31/05/2022	DEPÓSITOS 70936174	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/05/2022 16:06:02 con número de documento 19073618	0 Q16,495.00
DIR 31/05/2022	DEPÓSITOS 0903718, 090	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/05/2022 16:10:16 con número de documento 19083519	0 Q10,210.00
DIR 31/05/2022	DEPÓSITOS 0903667	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/05/2022 00:00:00 con número de documento 19090696	0 Q16,720.00
DIR 31/05/2022	DEPÓSITOS 6020912	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/05/2022 00:00:00 con número de documento 19090750	0 Q26,037.50
DIR 31/05/2022	DEPÓSITOS 6028159	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/05/2022 00:00:00 con número de documento 19090801	0 Q12,023.00
DIR 31/05/2022	DEPÓSITOS 85687029	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/05/2022 00:00:00 con número de documento 19090932	0 Q13,753.50
DIR 31/05/2022	DEPÓSITOS 6031252	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/05/2022 00:00:00 con número de documento 19090947	0 Q4,000.00

DIR	31/05/2022	DEPÓSITOS	85685314	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/05/2022 00:00:00 con número de documento 19090953	0	Q1,213.50
DIR	31/05/2022	DEPÓSITOS	6028158	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/05/2022 00:00:00 con número de documento 19091418	0	Q2,306.00
DIR	31/05/2022	DEPÓSITOS	36443863	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/05/2022 00:00:00 con número de documento 19091433	0	Q1,722.00
DIR	31/05/2022	DEPÓSITOS	6028157	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/05/2022 00:00:00 con número de documento 19091447	0	Q5,000.00
DIR	31/05/2022	DEPÓSITOS	62706362	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/05/2022 00:00:00 con número de documento 19091496	0	Q4,000.00
DIR	31/05/2022	DEPÓSITOS	70936128, 70	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/05/2022 16:07:43 con número de documento 19093047	0	Q1,000.00
DIR	31/05/2022	DEPÓSITOS	70933131, 70	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/05/2022 16:02:07 con número de documento 19101634	0	Q830.00
DIR	31/05/2022	DEPÓSITOS	70933129, 70	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/05/2022 16:02:24 con número de documento 19111328	0	Q6,545.00
DIR	31/05/2022	DEPÓSITOS	70933126, 70	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/05/2022 16:04:22 con número de documento 19117059	0	Q11,955.00
DIR	31/05/2022	DEPÓSITOS	70936175, 85	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/05/2022 16:05:30 con número de documento 19126252	0	Q13,295.00
DIR	31/05/2022	DEPÓSITOS	36446028	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/05/2022 00:00:00 con número de documento 19129110	0	Q7,830.00

DIR	31/05/2022	DEPÓSITOS	36446029	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/05/2022 00:00:00 con número de documento 19129133	0	Q15,520.00
DIR	31/05/2022	DEPÓSITOS	36446027	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/05/2022 00:00:00 con número de documento 19129174	0	Q1,000.00
DIR	31/05/2022	DEPÓSITOS	70933204	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/05/2022 00:00:00 con número de documento 19129316	0	Q2,500.00
DIR	31/05/2022	DEPÓSITOS	70933205	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/05/2022 00:00:00 con número de documento 19129338	0	Q5,000.00
DIR	31/05/2022	DEPÓSITOS	70933203	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/05/2022 00:00:00 con número de documento 19129366	0	Q6,209.00
DIR	31/05/2022	DEPÓSITOS	6030381	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/05/2022 00:00:00 con número de documento 19129413	0	Q6,894.50
DIR	31/05/2022	DEPÓSITOS	70939486	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/05/2022 00:00:00 con número de documento 19129443	0	Q233.50
DIR	31/05/2022	DEPÓSITOS	70941995	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/05/2022 00:00:00 con número de documento 19129470	0	Q3,056.00
DIR	31/05/2022	DEPÓSITOS	70935231, 70	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/05/2022 16:04:01 con número de documento 19133826	0	Q2,996.50
DIR	31/05/2022	DEPÓSITOS	70935230, 70	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/05/2022 16:05:49 con número de documento 19139776	0	Q1,333.00
DIR	31/05/2022	DEPÓSITOS	70935229, 70	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/05/2022 16:07:56 con número de documento 19146545	0	Q10,435.00

DIR	31/05/2022	DEPÓSITOS	70941176	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/05/2022 00:00:00 con número de documento 19149841	0	Q4,160.00
DIR	31/05/2022	DEPÓSITOS	70941176	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/05/2022 00:00:00 con número de documento 19149852	0	Q3,835.00
DIR	31/05/2022	DEPÓSITOS	70935113	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/05/2022 00:00:00 con número de documento 19149860	0	Q2,569.50
DIR	31/05/2022	DEPÓSITOS	49969166	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/05/2022 00:00:00 con número de documento 19149873	0	Q601.50
DIR	31/05/2022	DEPÓSITOS	49969167	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/05/2022 00:00:00 con número de documento 19149882	0	Q1,978.00
DIR	31/05/2022	DEPÓSITOS	49969168	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/05/2022 00:00:00 con número de documento 19149892	0	Q5,000.00
DIR	31/05/2022	DEPÓSITOS	49969169	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/05/2022 00:00:00 con número de documento 19149899	0	Q500.00
DIR	31/05/2022	DEPÓSITOS	36448815	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/05/2022 00:00:00 con número de documento 19151183	0	Q500.00
DIR	31/05/2022	DEPÓSITOS	36448814	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/05/2022 00:00:00 con número de documento 19151189	0	Q500.00
DIR	31/05/2022	DEPÓSITOS	70940630, 70	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/05/2022 16:02:52 con número de documento 19153726	0	Q2,500.00
DIR	31/05/2022	DEPÓSITOS	70940632, 70	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/05/2022 16:15:47 con número de documento 19159912	0	Q2,500.00

DIR	31/05/2022	DEPÓSITOS	70940073	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/05/2022 00:00:00 con número de documento 19162719	0	Q4,725.00
DIR	31/05/2022	DEPÓSITOS	70940072	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/05/2022 00:00:00 con número de documento 19162732	0	Q7,145.00
DIR	31/05/2022	DEPÓSITOS	70940073	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/05/2022 00:00:00 con número de documento 19162877	0	Q8,184.50
DIR	31/05/2022	DEPÓSITOS	70935199	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/05/2022 00:00:00 con número de documento 19162906	0	Q2,036.00
DIR	31/05/2022	DEPÓSITOS	70940118	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/05/2022 00:00:00 con número de documento 19162968	0	Q5,950.00
DIR	31/05/2022	DEPÓSITOS	70940119	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/05/2022 00:00:00 con número de documento 19163064	0	Q500.00
DIR	31/05/2022	DEPÓSITOS	70942722	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/05/2022 00:00:00 con número de documento 19163399	0	Q2,500.00
DIR	31/05/2022	DEPÓSITOS	70940631, 70	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/05/2022 16:08:29 con número de documento 19166198	0	Q3,000.00
DIR	31/05/2022	DEPÓSITOS	70940634, 70	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/05/2022 16:03:55 con número de documento 19172626	0	Q1,449.00
DIR	31/05/2022	DEPÓSITOS	70940797, 70	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/05/2022 16:50:30 con número de documento 19178869	0	Q12,725.00
DIR	31/05/2022	DEPÓSITOS	70940796, 70	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/05/2022 16:05:23 con número de documento 19190605	0	Q8,880.00

DIR	31/05/2022	DEPÓSITOS	70936105, 70	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/05/2022 16:05:23 con número de documento 19190606	0	Q4,890.00
DIR	31/05/2022	DEPÓSITOS	44505645	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/05/2022 00:00:00 con número de documento 19196511	0	Q6,580.00
DIR	31/05/2022	DEPÓSITOS	36450584	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/05/2022 00:00:00 con número de documento 19196546	0	Q8,075.00
DIR	31/05/2022	DEPÓSITOS	36450585, 15	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/05/2022 00:00:00 con número de documento 19196554	0	Q2,012.50
DIR	31/05/2022	DEPÓSITOS	70936187, 70	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/05/2022 16:09:38 con número de documento 19198018	0	Q500.00

Q341,959.00

Irma Yolanda García Toho
 Irma Yolanda García Toho
 Encargada de Tesorería

