



Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3032157904' CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO

Mes: ABRIL

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
29/04/2024 00	465688807	Cierre de caja con fecha del 19/03/2024 15:58:07 con número de documento 26097511	92.00	02/05/2024
29/04/2024 00	465709447	Cierre de caja con fecha del 18/04/2024 16:00:30 con número de documento 26435115	1,266.00	02/05/2024
29/04/2024 00	465709516	Cierre de caja con fecha del 16/04/2024 15:57:32 con número de documento 26415705	193.00	02/05/2024
29/04/2024 00	465709517	Cierre de caja con fecha del 16/04/2024 15:57:32 con número de documento 26415704	92.00	02/05/2024
29/04/2024 00	465709579	Cierre de caja con fecha del 17/04/2024 19:23:55 con número de documento 26424965	94.00	02/05/2024
29/04/2024 00	465709751	Cierre de caja con fecha del 12/04/2024 15:55:33 con número de documento 26397469	674.00	02/05/2024
29/04/2024 00	465710045	Cierre de caja con fecha del 11/04/2024 15:53:12 con número de documento 26389482	106.00	02/05/2024
29/04/2024 00	465710131	Cierre de caja con fecha del 10/04/2024 16:10:36 con número de documento 26380122	578.00	02/05/2024
29/04/2024 00	465710171	Cierre de caja con fecha del 09/04/2024 15:59:27 con número de documento 26371339	1,821.00	02/05/2024
29/04/2024 00	465710389	Cierre de caja con fecha del 05/04/2024 15:56:17 con número de documento 26287549	1,210.00	02/05/2024
29/04/2024 00	465710420	Cierre de caja con fecha del 03/04/2024 15:53:44 con número de documento 26190556	3,776.00	02/05/2024
29/04/2024 00	465710462	Cierre de caja con fecha del 03/04/2024 15:53:44 con número de documento 26190557	2,384.00	02/05/2024
29/04/2024 00	465710536	Cierre de caja con fecha del 05/04/2024 15:56:17 con número de documento 26287550	283.00	02/05/2024
29/04/2024 00	465710776	Cierre de caja con fecha del 01/04/2024 15:59:58 con número de documento 26161557	2,224.00	02/05/2024
29/04/2024 00	465710992	Cierre de caja con fecha del 08/04/2024 15:56:26 con número de documento 26361579	1,499.00	02/05/2024
30/04/2024 00	465709208	Cierre de caja con fecha del 22/04/2024 15:58:07 con número de documento 26451699	1,023.00	02/05/2024
30/04/2024 00	465709225	Cierre de caja con fecha del 22/04/2024 15:58:07 con número de documento 26451700	16,813.00	02/05/2024
30/04/2024 00	465709296	Cierre de caja con fecha del 23/04/2024 16:04:23 con número de documento 26461727	1,142.00	02/05/2024
30/04/2024 00	465709297	Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de documento 26456956	845.00	02/05/2024
30/04/2024 00	465709710	Rendición 31B con fecha del 25/04/2024 00:00:00 con número de documento 26470831	155.00	02/05/2024
30/04/2024 00	465709711	Cierre de caja con fecha del 24/04/2024 16:08:22 con número de documento 26469364	1,467.00	02/05/2024
30/04/2024 00	465709712	Cierre de caja con fecha del 25/04/2024 15:29:32 con número de documento 26475645	2,002.00	02/05/2024
30/04/2024 00	465710172	Rendición 31B con fecha del 09/04/2024 00:00:00 con número de documento 26370265	160.00	02/05/2024
30/04/2024 00	465710532	Rendición 31B con fecha del 04/04/2024 00:00:00 con número de documento 26220092	200.00	02/05/2024
30/04/2024 00	465710534	Rendición 31B con fecha del 04/04/2024 00:00:00 con número de documento 26224385	199.00	02/05/2024
30/04/2024 00	465710535	Rendición 31B con fecha del 04/04/2024 00:00:00 con número de documento 26236786	150.00	02/05/2024



Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3032157904' CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO

Mes: ABRIL

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
30/04/2024 00	465710989	Rendición 31B con fecha del 08/04/2024 00:00:00 con número de documento 26355392	1,399.00	02/05/2024
30/04/2024 00	465710990	Rendición 31B con fecha del 08/04/2024 00:00:00 con número de documento 26355666	890.00	02/05/2024
30/04/2024 00	465710991	Rendición 31B con fecha del 08/04/2024 00:00:00 con número de documento 26355939	895.00	02/05/2024
30/04/2024 00	465712660	Rendición 31B con fecha del 11/04/2024 00:00:00 con número de documento 26387429	855.00	02/05/2024
30/04/2024 00	465712822	Rendición 31B con fecha del 17/04/2024 00:00:00 con número de documento 26421183	870.00	02/05/2024
30/04/2024 00	465712823	Rendición 31B con fecha del 17/04/2024 00:00:00 con número de documento 26421828	150.00	02/05/2024
30/04/2024 00	465713000	Rendición 31B con fecha del 19/04/2024 00:00:00 con número de documento 26437670	1,468.00	02/05/2024
30/04/2024 00	484666539	Cierre de caja con fecha del 26/04/2024 15:43:51 con número de documento 26482842	1,428.00	02/05/2024
30/04/2024 00	484666591	Cierre de caja con fecha del 30/04/2024 19:48:04 con número de documento 26505864	4,221.00	02/05/2024
Total:			52,624.00	
NOTAS CREDITO				
31/01/2024 00	1185463705	INTERESES GENERADOS POR LA CUT DEL AÑO 2024 PENDIENTE DE REGISTRO EN EL SISTEMA	1,185.87	05/02/2024
29/02/2024 00	251852850	INTERES GENERADO POR LA CUENTA CUT PENDIENTE DE REGISTRO EN SISTEMA DEL MES DE FEBRERO DE 2024	1,837.43	07/03/2024
14/03/2024 00	295691025	APORTE CONSTITUCIONAL DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 PENDIENTE DE REGISTRAR EN EL SISTEMA	1,193,853.33	03/04/2024
31/03/2024 00	115068360	INTERES GENERADO POR LA CUENTA CUT PENDIENTE DE REGISTRO EN SISTEMA DEL MES DE MARZO DE 2024	2,730.95	03/04/2024
31/03/2024 00	876641621	RECIBOS 7B CON FECHA DE 19/03/2024 FALTA DE APROBACIÓN EN EL SISTEMA	92.00	03/04/2024
Total:			1,199,699.58	
NOTAS DEBITO				
31/01/2024 00	2930332104	N/DEBITO CUOTA ORDINARIA ANAM DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 PENDIENTE DE REGISTRAR	3,000.00	05/02/2024
14/02/2024 00	29433228105	N/DEBITO CUOTA ORDINARIA ANAM DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 PENDIENTE DE REGISTRAR EN EL SISTEMA	3,000.00	07/03/2024
31/03/2024 00	295692610	N/DEBITO CUOTA ORDINARIA ANAM DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 PENDIENTE DE REGISTRAR EN EL SISTEMA	3,000.00	03/04/2024
Total:			9,000.00	