



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: JULIO

| Fecha Transaccion | Documento | Descripcion/Concepto | Monto Transaccion | Fecha Conciliacion |
|-------------------|------------|---|-------------------|--------------------|
| DEPOSITOS | | | | |
| 22/07/2024 00 | 1119423337 | Cierre de caja con fecha del 02/07/2024 16:00:42 con número de documento 27172240 | 993.00 | 07/08/2024 |
| 22/07/2024 00 | 1667665028 | Cierre de caja con fecha del 03/07/2024 16:01:40 con número de documento 27187833 | 860.00 | 07/08/2024 |
| 22/07/2024 00 | 1801849328 | Cierre de caja con fecha del 08/07/2024 15:53:57 con número de documento 27368294 | 178.00 | 07/08/2024 |
| 22/07/2024 00 | 1842869194 | Cierre de caja con fecha del 10/07/2024 15:58:57 con número de documento 27391257 | 293.00 | 07/08/2024 |
| 22/07/2024 00 | 1875441647 | Cierre de caja con fecha del 10/07/2024 15:58:57 con número de documento 27391258 | 555.00 | 07/08/2024 |
| 22/07/2024 00 | 1907054278 | Cierre de caja con fecha del 11/07/2024 15:57:03 con número de documento 27401447 | 148.00 | 07/08/2024 |
| 22/07/2024 00 | 1976702417 | Cierre de caja con fecha del 12/07/2024 16:20:17 con número de documento 27410035 | 210.00 | 07/08/2024 |
| 22/07/2024 00 | 2005083342 | Cierre de caja con fecha del 15/07/2024 15:53:24 con número de documento 27420806 | 1,042.00 | 07/08/2024 |
| 22/07/2024 00 | 2051253884 | Cierre de caja con fecha del 16/07/2024 15:58:49 con número de documento 27429227 | 114.00 | 07/08/2024 |
| 22/07/2024 00 | 2075830062 | Cierre de caja con fecha del 17/07/2024 16:00:56 con número de documento 27436919 | 506.00 | 07/08/2024 |
| 22/07/2024 00 | 2117424960 | Cierre de caja con fecha del 18/07/2024 15:59:41 con número de documento 27444427 | 140.00 | 07/08/2024 |
| 22/07/2024 00 | 42750239 | Cierre de caja con fecha del 06/07/2024 00:48:59 con número de documento 27291267 | 15,580.00 | 07/08/2024 |
| 22/07/2024 00 | 457428987 | Rendición 31B con fecha del 04/07/2024 00:00:00 con número de documento 27192641 | 150.00 | 07/08/2024 |
| 22/07/2024 00 | 457428988 | Rendición 31B con fecha del 09/07/2024 00:00:00 con número de documento 27377537 | 995.00 | 07/08/2024 |
| 22/07/2024 00 | 484668612 | Cierre de caja con fecha del 06/07/2024 00:48:59 con número de documento 27291268 | 985.00 | 07/08/2024 |
| 31/07/2024 00 | 124810548 | Cierre de caja con fecha del 29/07/2024 15:55:22 con número de documento 27490528 | 2,982.00 | 07/08/2024 |
| 31/07/2024 00 | 2108321298 | Rendición 31B con fecha del 18/07/2024 00:00:00 con número de documento 27439198 | 150.00 | 07/08/2024 |
| 31/07/2024 00 | 251689923 | Cierre de caja con fecha del 29/07/2024 15:55:22 con número de documento 27490529 | 16,272.00 | 07/08/2024 |
| 31/07/2024 00 | 287886639 | Cierre de caja con fecha del 30/07/2024 15:52:51 con número de documento 27500214 | 2,506.00 | 07/08/2024 |
| 31/07/2024 00 | 321985766 | Cierre de caja con fecha del 31/07/2024 15:40:29 con número de documento 27509051 | 58.00 | 07/08/2024 |
| 31/07/2024 00 | 33957078 | Cierre de caja con fecha del 22/07/2024 16:01:18 con número de documento 27458870 | 26.00 | 07/08/2024 |
| 31/07/2024 00 | 438011713 | Rendición 31B con fecha del 12/07/2024 00:00:00 con número de documento 27406774 | 1,455.00 | 07/08/2024 |
| 31/07/2024 00 | 438011714 | Rendición 31B con fecha del 15/07/2024 00:00:00 con número de documento 27415496 | 150.00 | 07/08/2024 |
| 31/07/2024 00 | 438011813 | Rendición 31B con fecha del 18/07/2024 00:00:00 con número de documento 27438710 | 1,015.00 | 07/08/2024 |
| 31/07/2024 00 | 438011928 | Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de documento 27502535 | 150.00 | 07/08/2024 |
| 31/07/2024 00 | 438012053 | Rendición 31B con fecha del 23/07/2024 00:00:00 con número de documento 27460745 | 1,495.00 | 07/08/2024 |



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: JULIO

| Fecha Transaccion | Documento | Descripcion/Concepto | Monto Transaccion | Fecha Conciliacion |
|---------------------|-----------|--|-------------------|--------------------|
| 31/07/2024 00 | 43801920 | Rendición 31B con fecha del 30/07/2024 00:00:00 con número de documento 27492438 | 150.00 | 07/08/2024 |
| 31/07/2024 00 | 457428934 | Rendición 31B con fecha del 11/07/2024 00:00:00 con número de documento 27400400 | 850.00 | 07/08/2024 |
| 31/07/2024 00 | 457428987 | Rendición 31B con fecha del 10/07/2024 00:00:00 con número de documento 27383934 | 155.00 | 07/08/2024 |
| 31/07/2024 00 | 611110334 | Cierre de caja con fecha del 22/07/2024 16:01:18 con número de documento 27458869 | 131.00 | 07/08/2024 |
| 31/07/2024 00 | 94304874 | Cierre de caja con fecha del 23/07/2024 15:53:25 con número de documento 27465783 | 739.00 | 07/08/2024 |
| Total: | | | 51,033.00 | |
| NOTAS DEBITO | | | | |
| 14/05/2024 00 | 298372310 | N/DEBITO CUOTA ORDINARIA ANAM DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 PENDIENTE DE REGISTRAR EN EL SISTEMA | 3,000.00 | 07/06/2024 |
| 14/06/2024 00 | 299865410 | N/DEBITO CUOTA ORDINARIA ANAM DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 PENDIENTE DE REGISTRAR EN EL SISTEMA | 3,000.00 | 07/08/2024 |
| 18/06/2024 00 | 457428242 | N/DEBITO POR DUPLICIDAD DE RENDICIÓN DE 31-B DE LA FECHA 18/06/2024 | 880.00 | 07/08/2024 |
| 28/06/2024 00 | 30057841 | N/DEBITO PAGO DE PLANILLAS DEL MES DE JUNIO PENDIENTE DE APROBACIÓN EN EL SISTEMA | 142,421.20 | 07/08/2024 |
| Total: | | | 149,301.20 | |