



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: FEBRERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
01/02/2024 00	457437105	Cierre de caja con fecha del 31/01/2024 16:06:52 con número de documento 25210334	4,591.00	07/03/2024
05/02/2024 00	42764956	Cierre de caja con fecha del 01/02/2024 15:51:18 con número de documento 25227976	25.00	07/03/2024
05/02/2024 00	42764957	Cierre de caja con fecha del 02/02/2024 15:53:06 con número de documento 25244360	136.00	07/03/2024
05/02/2024 00	457438047	Cierre de caja con fecha del 05/02/2024 15:51:01 con número de documento 25262994	211.00	07/03/2024
07/02/2024 00	457437948	Cierre de caja con fecha del 07/02/2024 15:53:43 con número de documento 25299327	1,114.00	07/03/2024
07/02/2024 00	457437964	Cierre de caja con fecha del 06/02/2024 16:09:36 con número de documento 25280244	422.00	07/03/2024
09/02/2024 00	457437605	Cierre de caja con fecha del 08/02/2024 16:18:42 con número de documento 25355136	291.00	07/03/2024
09/02/2024 00	457437641	Cierre de caja con fecha del 09/02/2024 15:36:02 con número de documento 25467709	498.00	07/03/2024
13/02/2024 00	457437513	Cierre de caja con fecha del 12/02/2024 16:03:07 con número de documento 25547131	1,934.00	07/03/2024
13/02/2024 00	457437573	Cierre de caja con fecha del 13/02/2024 15:50:12 con número de documento 25563496	104.00	07/03/2024
13/02/2024 00	457438338	Rendición 31B con fecha del 13/02/2024 00:00:00 con número de documento 25564182	850.00	07/03/2024
13/02/2024 00	457438339	Rendición 31B con fecha del 13/02/2024 00:00:00 con número de documento 25564014	870.00	07/03/2024
13/02/2024 00	457438453	Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25547409	1,393.00	07/03/2024
13/02/2024 00	457438454	Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25547309	930.00	07/03/2024
14/02/2024 00	457437593	Cierre de caja con fecha del 14/02/2024 15:56:13 con número de documento 25576040	1,385.00	07/03/2024
16/02/2024 00	465686529	Cierre de caja con fecha del 15/02/2024 15:57:56 con número de documento 25592004	2,539.00	07/03/2024
20/02/2024 00	457437552	Cierre de caja con fecha del 16/02/2024 16:06:11 con número de documento 25603000	308.00	07/03/2024
20/02/2024 00	457438648	Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25608513	1,271.00	07/03/2024
20/02/2024 00	457438649	Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25608978	855.00	07/03/2024
20/02/2024 00	457438650	Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25609918	155.00	07/03/2024
20/02/2024 00	465686813	Cierre de caja con fecha del 19/02/2024 16:19:43 con número de documento 25617195	1,408.00	07/03/2024
22/02/2024 00	457438658	Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25639457	139.00	07/03/2024
22/02/2024 00	457438659	Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25638790	960.00	07/03/2024
			Total:	22,389.00
NOTAS CREDITO				
31/01/2024 00	2930313255	APORTE CONSTITUCIONAL DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 PENDIENTE DE REGISTRAR EN EL SISTEMA.	1,193,853.33	05/02/2024



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101329

PAGINA: 2 DE 2
FECHA: 04/09/2024
HORA: 12:36:28
R00818414.rpt

Usuario: YORED

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: FEBRERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
			Total:	1,193,853.33