



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:MAYO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
31/05/2024 00	457426547	Rendición 31B con fecha del 31/05/2024 00:00:00 con número de documento 26831342	900.00	07/06/2024
31/05/2024 00	457426548	Rendición 31B con fecha del 31/05/2024 00:00:00 con número de documento 26832292	1,480.00	07/06/2024
31/05/2024 00	457426549	Cierre de caja con fecha del 31/05/2024 15:53:08 con número de documento 26836835	450.00	07/06/2024
31/05/2024 00	457427073	Cierre de caja con fecha del 28/05/2024 22:53:54 con número de documento 26814846	986.00	07/06/2024
31/05/2024 00	457427165	Cierre de caja con fecha del 28/05/2024 22:53:54 con número de documento 26814845	774.00	07/06/2024
31/05/2024 00	465713393	Rendición 31B con fecha del 02/05/2024 00:00:00 con número de documento 26509298	870.00	07/06/2024
31/05/2024 00	465713394	Rendición 31B con fecha del 06/05/2024 00:00:00 con número de documento 26529946	1,485.00	07/06/2024
31/05/2024 00	465713395	Rendición 31B con fecha del 06/05/2024 00:00:00 con número de documento 26530347	895.00	07/06/2024
31/05/2024 00	465713483	Rendición 31B con fecha del 08/05/2024 00:00:00 con número de documento 26556376	905.00	07/06/2024
31/05/2024 00	465713735	Rendición 31B con fecha del 15/05/2024 00:00:00 con número de documento 26740909	155.00	07/06/2024
31/05/2024 00	465713736	Rendición 31B con fecha del 15/05/2024 00:00:00 con número de documento 26740759	1,030.00	07/06/2024
31/05/2024 00	465713778	Rendición 31B con fecha del 17/05/2024 00:00:00 con número de documento 26758170	1,505.00	07/06/2024
31/05/2024 00	465713895	Rendición 31B con fecha del 22/05/2024 00:00:00 con número de documento 26781200	860.00	07/06/2024
31/05/2024 00	465713944	Rendición 31B con fecha del 21/05/2024 00:00:00 con número de documento 26773540	150.00	07/06/2024
31/05/2024 00	484666924	Cierre de caja con fecha del 02/05/2024 22:33:55 con número de documento 26514230	998.00	07/06/2024
31/05/2024 00	484666942	Cierre de caja con fecha del 01/05/2024 15:48:07 con número de documento 26507636	1,198.00	07/06/2024
31/05/2024 00	484667360	Cierre de caja con fecha del 06/05/2024 15:55:22 con número de documento 26537854	310.00	07/06/2024
31/05/2024 00	484667430	Rendición 31B con fecha del 07/05/2024 00:00:00 con número de documento 26543576	150.00	07/06/2024
31/05/2024 00	484667517	Cierre de caja con fecha del 08/05/2024 16:01:53 con número de documento 26563588	1,171.00	07/06/2024
31/05/2024 00	484667518	Cierre de caja con fecha del 08/05/2024 16:01:53 con número de documento 26563589	1,044.00	07/06/2024
31/05/2024 00	484667854	Cierre de caja con fecha del 10/05/2024 22:59:36 con número de documento 26661459	760.00	07/06/2024
31/05/2024 00	484667898	Cierre de caja con fecha del 13/05/2024 16:00:41 con número de documento 26729864	848.00	07/06/2024
31/05/2024 00	484667983	Cierre de caja con fecha del 15/05/2024 16:04:26 con número de documento 26747253	210.00	07/06/2024
31/05/2024 00	484668052	Cierre de caja con fecha del 15/05/2024 16:04:26 con número de documento 26747252	2,010.00	07/06/2024
31/05/2024 00	484668111	Cierre de caja con fecha del 16/05/2024 15:53:51 con número de documento 26755377	1,305.00	07/06/2024
31/05/2024 00	484668181	Cierre de caja con fecha del 17/05/2024 20:47:28 con número de documento 26762473	2,744.00	07/06/2024



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: MAYO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
31/05/2024 00	484668330	Cierre de caja con fecha del 20/05/2024 16:04:17 con número de documento 26771338	1,794.00	07/06/2024
31/05/2024 00	484668726	Cierre de caja con fecha del 21/05/2024 22:18:27 con número de documento 26779760	514.00	07/06/2024
31/05/2024 00	484668786	Cierre de caja con fecha del 22/05/2024 16:00:31 con número de documento 26786354	2,018.00	07/06/2024
31/05/2024 00	484668806	Cierre de caja con fecha del 23/05/2024 15:56:44 con número de documento 26792232	2,172.00	07/06/2024
31/05/2024 00	492546802	Cierre de caja con fecha del 26/05/2024 22:06:58 con número de documento 26799995	408.00	07/06/2024
31/05/2024 00	492546953	Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de documento 26816279	900.00	07/06/2024
31/05/2024 00	492546973	Cierre de caja con fecha del 30/05/2024 15:49:35 con número de documento 26829290	15,543.00	07/06/2024
31/05/2024 00	492548954	Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de documento 26816544	151.00	07/06/2024
Total:			48,693.00	