



Usuario: YORED

## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: JUNIO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
<b>DEPOSITOS</b>				
30/06/2024 00	1092250879	Cierre de caja con fecha del 12/06/2024 15:51:04 con número de documento 27072996	2,760.00	07/08/2024
30/06/2024 00	1117368701	Cierre de caja con fecha del 13/06/2024 15:48:39 con número de documento 27081414	830.00	07/08/2024
30/06/2024 00	1178738501	Cierre de caja con fecha del 14/06/2024 13:42:06 con número de documento 27086146	215.00	07/08/2024
30/06/2024 00	1250995787	Cierre de caja con fecha del 18/06/2024 12:54:36 con número de documento 27098237	42.00	07/08/2024
30/06/2024 00	1427242580	Cierre de caja con fecha del 25/06/2024 15:57:39 con número de documento 27133090	2,838.00	07/08/2024
30/06/2024 00	1529282893	Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de documento 27149347	1,395.00	07/08/2024
30/06/2024 00	1529353219	Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de documento 27147608	150.00	07/08/2024
30/06/2024 00	1529446077	Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de documento 27147778	1,045.00	07/08/2024
30/06/2024 00	1529515356	Cierre de caja con fecha del 28/06/2024 15:47:28 con número de documento 27151542	1,235.00	07/08/2024
30/06/2024 00	457426666	Cierre de caja con fecha del 03/06/2024 15:59:31 con número de documento 26854504	4,326.00	07/08/2024
30/06/2024 00	457426667	Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de documento 26874060	900.00	07/08/2024
30/06/2024 00	457426899	Cierre de caja con fecha del 05/06/2024 15:55:36 con número de documento 26880965	130.00	07/08/2024
30/06/2024 00	457426966	Cierre de caja con fecha del 06/06/2024 15:48:32 con número de documento 26893952	752.00	07/08/2024
30/06/2024 00	457427014	Cierre de caja con fecha del 04/06/2024 20:28:18 con número de documento 26869262	298.00	07/08/2024
30/06/2024 00	457427958	Cierre de caja con fecha del 11/06/2024 15:58:28 con número de documento 27064182	2,644.00	07/08/2024
30/06/2024 00	457427965	Rendición 31B con fecha del 12/06/2024 00:00:00 con número de documento 27067178	1,480.00	07/08/2024
30/06/2024 00	457427966	Rendición 31B con fecha del 12/06/2024 00:00:00 con número de documento 27067246	995.00	07/08/2024
30/06/2024 00	457428010	Rendición 31B con fecha del 07/06/2024 00:00:00 con número de documento 26972656	150.00	07/08/2024
30/06/2024 00	457428011	Rendición 31B con fecha del 13/06/2024 00:00:00 con número de documento 27078754	151.00	07/08/2024
30/06/2024 00	457428188	Rendición 31B con fecha del 17/06/2024 00:00:00 con número de documento 27091309	100.00	07/08/2024
30/06/2024 00	457428189	Rendición 31B con fecha del 17/06/2024 00:00:00 con número de documento 27090807	150.00	07/08/2024
30/06/2024 00	457428190	Rendición 31B con fecha del 17/06/2024 00:00:00 con número de documento 27091020	200.00	07/08/2024
30/06/2024 00	457428242	Rendición 31B con fecha del 18/06/2024 00:00:00 con número de documento 27096251	880.00	07/08/2024
30/06/2024 00	457428242	Rendición 31B con fecha del 18/06/2024 00:00:00 con número de documento 27096234	880.00	07/08/2024
30/06/2024 00	457428283	Rendición 31B con fecha del 19/06/2024 00:00:00 con número de documento 27106633	200.00	07/08/2024
30/06/2024 00	457428284	Rendición 31B con fecha del 19/06/2024 00:00:00 con número de documento 27106895	200.00	07/08/2024



## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: JUNIO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
30/06/2024 00	457428285	Rendición 31B con fecha del 19/06/2024 00:00:00 con número de documento 27107234	100.00	07/08/2024
30/06/2024 00	457428415	Cierre de caja con fecha del 21/06/2024 15:58:53 con número de documento 27118893	568.00	07/08/2024
30/06/2024 00	457428488	Rendición 31B con fecha del 25/06/2024 00:00:00 con número de documento 27127276	950.00	07/08/2024
30/06/2024 00	484668625	Cierre de caja con fecha del 19/06/2024 15:55:50 con número de documento 27107657	333.00	07/08/2024
30/06/2024 00	484668648	Cierre de caja con fecha del 21/06/2024 15:58:53 con número de documento 27118892	58.00	07/08/2024
30/06/2024 00	484668977	Cierre de caja con fecha del 10/06/2024 16:02:03 con número de documento 27053538	933.00	07/08/2024
30/06/2024 00	55207439	Cierre de caja con fecha del 07/06/2024 15:35:49 con número de documento 26978518	14.00	07/08/2024
<b>Total:</b>			<b>27,902.00</b>	
<b>NOTAS CREDITO</b>				
14/05/2024 00	298370825	APORTE CONSTITUCIONAL DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 PENDIENTE DE REGISTRAR EN EL SISTEMA	1,193,853.34	07/08/2024
<b>Total:</b>			<b>1,193,853.34</b>	