



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:AGOSTO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
31/08/2024 00	1075863682	Cierre de caja con fecha del 27/08/2024 15:57:42 con número de documento 27821557	1,217.00	04/09/2024
31/08/2024 00	1109240717	Cierre de caja con fecha del 27/08/2024 15:57:42 con número de documento 27821556	118.00	04/09/2024
31/08/2024 00	1182007338	Cierre de caja con fecha del 29/08/2024 23:20:27 con número de documento 27834569	13,659.00	04/09/2024
31/08/2024 00	1192973054	Rendición 31B con fecha del 28/08/2024 00:00:00 con número de documento 27823815	985.00	04/09/2024
31/08/2024 00	1193010042	Rendición 31B con fecha del 28/08/2024 00:00:00 con número de documento 27823705	150.00	04/09/2024
31/08/2024 00	1194326065	Rendición 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:00 con número de documento 27837359	150.00	04/09/2024
31/08/2024 00	3032157904	Rendición 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:00 con número de documento 27837755	910.00	04/09/2024
31/08/2024 00	364601799	Cierre de caja con fecha del 01/08/2024 15:52:57 con número de documento 27525381	80.00	04/09/2024
31/08/2024 00	438011501	Rendición 31B con fecha del 02/08/2024 00:00:00 con número de documento 27534411	940.00	04/09/2024
31/08/2024 00	438011948	Rendición 31B con fecha del 02/08/2024 00:00:00 con número de documento 27534547	930.00	04/09/2024
31/08/2024 00	468866525	Cierre de caja con fecha del 05/08/2024 15:59:47 con número de documento 27616540	440.00	04/09/2024
31/08/2024 00	503667659	Cierre de caja con fecha del 06/08/2024 15:58:38 con número de documento 27704833	273.00	04/09/2024
31/08/2024 00	544293727	Cierre de caja con fecha del 07/08/2024 15:58:19 con número de documento 27718530	26.00	04/09/2024
31/08/2024 00	567300052	Cierre de caja con fecha del 08/08/2024 15:58:04 con número de documento 27729170	458.00	04/09/2024
31/08/2024 00	654480029	Rendición 31B con fecha del 12/08/2024 00:00:00 con número de documento 27741565	150.00	04/09/2024
31/08/2024 00	654514005	Rendición 31B con fecha del 09/08/2024 00:00:00 con número de documento 27732801	910.00	04/09/2024
31/08/2024 00	660842365	Cierre de caja con fecha del 12/08/2024 15:55:46 con número de documento 27747067	339.00	04/09/2024
31/08/2024 00	694805407	Cierre de caja con fecha del 13/08/2024 15:52:23 con número de documento 27756562	28.00	04/09/2024
31/08/2024 00	735204062	Cierre de caja con fecha del 14/08/2024 15:56:39 con número de documento 27763264	915.00	04/09/2024
31/08/2024 00	761450724	Cierre de caja con fecha del 15/08/2024 15:53:39 con número de documento 27769875	1,269.00	04/09/2024
31/08/2024 00	777165116	Rendición 31B con fecha del 15/08/2024 00:00:00 con número de documento 27768887	145.00	04/09/2024
31/08/2024 00	777297215	Rendición 31B con fecha del 15/08/2024 00:00:00 con número de documento 27768997	905.00	04/09/2024
31/08/2024 00	785666639	Cierre de caja con fecha del 16/08/2024 15:54:07 con número de documento 27776270	761.00	04/09/2024
31/08/2024 00	921177038	Cierre de caja con fecha del 20/08/2024 15:57:38 con número de documento 27789990	1,451.00	04/09/2024
31/08/2024 00	951460449	Cierre de caja con fecha del 21/08/2024 15:55:03 con número de documento 27796103	165.00	04/09/2024
31/08/2024 00	951853243	Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de documento 27785756	1,500.00	04/09/2024



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

PAGINA: 2 DE 2
FECHA: 04/09/2024
HORA: 12:50:01
R00818414.rpt

Usuario: YORED

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:AGOSTO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
31/08/2024 00	991468086	Cierre de caja con fecha del 22/08/2024 15:44:46 con número de documento 27802462	160.00	04/09/2024
Total:			<u>29,034.00</u>	