



Usuario: YORED

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: ABRIL

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
22/04/2025 00	1101234476	Cierre de caja con fecha del 06/04/2025 20:40:44 con número de documento 30650652	1,293.00	08/05/2025
22/04/2025 00	1126660137	Cierre de caja con fecha del 06/04/2025 20:40:44 con número de documento 30650651	642.00	08/05/2025
22/04/2025 00	1163910688	Cierre de caja con fecha del 06/04/2025 20:40:44 con número de documento 30650653	72.00	08/05/2025
22/04/2025 00	1200361990	Cierre de caja con fecha del 06/04/2025 20:40:44 con número de documento 30650650	773.00	08/05/2025
22/04/2025 00	1271519761	Cierre de caja con fecha del 07/04/2025 16:06:25 con número de documento 30661829	19,148.00	08/05/2025
22/04/2025 00	1306047034	Rendición 31B con fecha del 08/04/2025 00:00:00 con número de documento 30706154	1,060.00	08/05/2025
22/04/2025 00	1346617064	Cierre de caja con fecha del 08/04/2025 16:02:02 con número de documento 30707464	884.00	08/05/2025
22/04/2025 00	1370108355	Cierre de caja con fecha del 11/04/2025 15:46:32 con número de documento 30766777	666.00	08/05/2025
22/04/2025 00	1375195859	Rendición 31B con fecha del 10/04/2025 00:00:00 con número de documento 30755142	1,090.00	08/05/2025
22/04/2025 00	1405891012	Cierre de caja con fecha del 11/04/2025 15:46:32 con número de documento 30766776	162.00	08/05/2025
22/04/2025 00	1405969495	Rendición 31B con fecha del 11/04/2025 00:00:00 con número de documento 30766687	1,100.00	08/05/2025
22/04/2025 00	1471053743	Cierre de caja con fecha del 21/04/2025 15:57:11 con número de documento 30791336	1,662.00	08/05/2025
22/04/2025 00	1598508558	Cierre de caja con fecha del 21/04/2025 15:57:11 con número de documento 30791337	2,602.00	08/05/2025
22/04/2025 00	349329864	Cierre de caja con fecha del 10/03/2025 16:02:40 con número de documento 30373526	323.00	08/05/2025
29/04/2025 00	1645387909	Cierre de caja con fecha del 23/04/2025 15:55:15 con número de documento 30809580	138.00	08/05/2025
29/04/2025 00	1670620328	Cierre de caja con fecha del 23/04/2025 15:55:15 con número de documento 30809579	705.00	08/05/2025
29/04/2025 00	1670658112	Rendición 31B con fecha del 23/04/2025 00:00:00 con número de documento 30807021	100.00	08/05/2025
29/04/2025 00	1670695709	Rendición 31B con fecha del 23/04/2025 00:00:00 con número de documento 30807132	200.00	08/05/2025
29/04/2025 00	1679993813	Rendición 31B con fecha del 22/04/2025 00:00:00 con número de documento 30795456	1,400.00	08/05/2025
29/04/2025 00	1704589191	Cierre de caja con fecha del 28/04/2025 15:56:48 con número de documento 30833609	1,419.00	08/05/2025
29/04/2025 00	1727732262	Cierre de caja con fecha del 28/04/2025 15:56:48 con número de documento 30833607	1,456.00	08/05/2025
29/04/2025 00	1812740694	Cierre de caja con fecha del 28/04/2025 15:56:48 con número de documento 30833608	68.00	08/05/2025
30/04/2025 00	1547885547	Rendición 31B con fecha del 29/04/2025 00:00:00 con número de documento 30835958	1,065.00	08/05/2025
30/04/2025 00	1854720139	Cierre de caja con fecha del 29/04/2025 16:18:46 con número de documento 30843034	1,101.00	08/05/2025
30/04/2025 00	1894586245	Cierre de caja con fecha del 30/04/2025 15:54:05 con número de documento 30852172	90.00	08/05/2025
Total:			39,219.00	



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

PAGINA: 2 DE 2

FECHA: 12/05/2025

HORA: 08:47:14

R00818414.rpt

Usuario: YORED

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: ABRIL

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
NOTAS CREDITO				
07/03/2025 00	349329864	CIERRE DE CAJA CON FECHA DE 07/03/2025 FALTA DE APROBACIÓN EN EL SISTEMA	323.00	21/04/2025
		Total:	<u>323.00</u>	