



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:ENERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
31/01/2025 00	1016958896	Cierre de caja con fecha del 20/01/2025 15:54:44 con número de documento 29579569	3,186.00	11/02/2025 1
31/01/2025 00	1052210107	Cierre de caja con fecha del 21/01/2025 15:56:42 con número de documento 29593487	3,978.00	11/02/2025 1
31/01/2025 00	1088267278	Cierre de caja con fecha del 22/01/2025 16:22:13 con número de documento 29606312	9,209.00	11/02/2025 1
31/01/2025 00	1118833311	Cierre de caja con fecha del 23/01/2025 15:54:32 con número de documento 29616873	2,701.00	11/02/2025 1
31/01/2025 00	1119038356	Rendición 31B con fecha del 23/01/2025 00:00:00 con número de documento 29615704	920.00	11/02/2025 1
31/01/2025 00	1119150848	Rendición 31B con fecha del 23/01/2025 00:00:00 con número de documento 29613242	1,060.00	11/02/2025 1
31/01/2025 00	1151784709	Cierre de caja con fecha del 24/01/2025 15:54:53 con número de documento 29625972	8,888.00	11/02/2025 1
31/01/2025 00	1151784709	Cierre de caja con fecha del 24/01/2025 15:54:53 con número de documento 29625972	8,888.00	11/02/2025 1
31/01/2025 00	1151965775	Rendición 31B con fecha del 24/01/2025 00:00:00 con número de documento 29619498	970.00	11/02/2025 1
31/01/2025 00	1151965775	Rendición 31B con fecha del 24/01/2025 00:00:00 con número de documento 29620044	990.00	11/02/2025 1
31/01/2025 00	1151965775	Rendición 31B con fecha del 24/01/2025 00:00:00 con número de documento 29620044	990.00	11/02/2025 1
31/01/2025 00	1223448219	Cierre de caja con fecha del 27/01/2025 15:52:23 con número de documento 29641400	1,897.00	11/02/2025 1
31/01/2025 00	1223448219	Cierre de caja con fecha del 27/01/2025 15:52:23 con número de documento 29641400	1,897.00	11/02/2025 1
31/01/2025 00	1224095047	Rendición 31B con fecha del 27/01/2025 00:00:00 con número de documento 29631056	1,450.00	11/02/2025 1
31/01/2025 00	1224095047	Rendición 31B con fecha del 27/01/2025 00:00:00 con número de documento 29631056	1,450.00	11/02/2025 1
31/01/2025 00	1260397988	Cierre de caja con fecha del 28/01/2025 15:52:33 con número de documento 29653199	1,631.00	11/02/2025 1
31/01/2025 00	1260397988	Cierre de caja con fecha del 28/01/2025 15:52:33 con número de documento 29653199	1,631.00	11/02/2025 1
31/01/2025 00	1297797391	Cierre de caja con fecha del 29/01/2025 18:13:36 con número de documento 29668235	1,514.00	11/02/2025 1
31/01/2025 00	1297797391	Cierre de caja con fecha del 29/01/2025 18:13:36 con número de documento 29668235	1,514.00	11/02/2025 1
31/01/2025 00	1335763439	Cierre de caja con fecha del 30/01/2025 16:57:14 con número de documento 29678518	1,237.00	11/02/2025 1
31/01/2025 00	1335763439	Cierre de caja con fecha del 30/01/2025 16:57:14 con número de documento 29678518	1,237.00	11/02/2025 1
31/01/2025 00	55195487,55195488	Cierre de caja con fecha del 16/01/2025 15:57:41 con número de documento 29549639	1,532.00	11/02/2025 1
31/01/2025 00	578973796	Cierre de caja con fecha del 08/01/2025 16:03:23 con número de documento 29244558	277.00	11/02/2025 1
31/01/2025 00	620754441	Cierre de caja con fecha del 08/01/2025 16:03:23 con número de documento 29244556	552.00	11/02/2025 1
31/01/2025 00	655966115	Cierre de caja con fecha del 08/01/2025 16:03:23 con número de documento 29244557	696.00	11/02/2025 1
31/01/2025 00	727410517	Cierre de caja con fecha del 10/01/2025 15:53:43 con número de documento 29415063	553.00	11/02/2025 1



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

PAGINA: 2 DE 2
FECHA: 12/05/2025
HORA: 08:42:43
R00818414.rpt

Usuario: YORED

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:ENERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
31/01/2025 00	798380853	Cierre de caja con fecha del 13/01/2025 16:10:55 con número de documento 29508742	16,725.00	11/02/2025
31/01/2025 00	836627658	Cierre de caja con fecha del 14/01/2025 16:02:46 con número de documento 29523810	1,376.00	11/02/2025
31/01/2025 00	873276193	Cierre de caja con fecha del 15/01/2025 15:34:32 con número de documento 29535234	2,119.00	11/02/2025
31/01/2025 00	946461721	Cierre de caja con fecha del 17/01/2025 15:50:31 con número de documento 29563001	3,980.00	11/02/2025
Total:			85,048.00	