



## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: MARZO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
<b>DEPOSITOS</b>				
26/03/2025 00	199211958	Cierre de caja con fecha del 03/03/2025 16:02:49 con número de documento 30149457	636.00	21/04/2025
26/03/2025 00	238891423	Cierre de caja con fecha del 04/03/2025 16:03:42 con número de documento 30168144	1,380.00	21/04/2025
26/03/2025 00	239488134	Rendición 31B con fecha del 04/03/2025 00:00:00 con número de documento 30161069	1,480.00	21/04/2025
26/03/2025 00	277762623	Rendición 31B con fecha del 05/03/2025 00:00:00 con número de documento 30177794	1,080.00	21/04/2025
26/03/2025 00	277874613	Cierre de caja con fecha del 05/03/2025 16:02:16 con número de documento 30185252	154.00	21/04/2025
26/03/2025 00	314094479	Cierre de caja con fecha del 06/03/2025 15:56:12 con número de documento 30201319	18,080.00	21/04/2025
26/03/2025 00	424210727	Cierre de caja con fecha del 10/03/2025 16:02:40 con número de documento 30373525	286.00	21/04/2025
26/03/2025 00	460297551	Cierre de caja con fecha del 11/03/2025 16:52:08 con número de documento 30387999	674.00	21/04/2025
26/03/2025 00	492098561	Cierre de caja con fecha del 12/03/2025 15:53:53 con número de documento 30399994	7,227.00	21/04/2025
26/03/2025 00	492166545	Rendición 31B con fecha del 12/03/2025 00:00:00 con número de documento 30399113	1,045.00	21/04/2025
26/03/2025 00	523709378	Cierre de caja con fecha del 14/03/2025 15:35:54 con número de documento 30419181	826.00	21/04/2025
26/03/2025 00	556804909	Cierre de caja con fecha del 14/03/2025 15:35:54 con número de documento 30419180	335.00	21/04/2025
26/03/2025 00	62765170	Cierre de caja con fecha del 17/03/2025 15:48:20 con número de documento 30431583	604.00	21/04/2025
26/03/2025 00	662493287	Cierre de caja con fecha del 19/03/2025 16:03:03 con número de documento 30449513	650.00	21/04/2025
26/03/2025 00	693092582	Cierre de caja con fecha del 19/03/2025 16:03:03 con número de documento 30449516	210.00	21/04/2025
26/03/2025 00	724920438	Cierre de caja con fecha del 21/03/2025 15:44:40 con número de documento 30464334	1,412.00	21/04/2025
26/03/2025 00	748783588	Rendición 31B con fecha del 18/03/2025 00:00:00 con número de documento 30435341	1,425.00	21/04/2025
26/03/2025 00	748881065	Rendición 31B con fecha del 18/03/2025 00:00:00 con número de documento 30435535	150.00	21/04/2025
26/03/2025 00	757393558	Cierre de caja con fecha del 21/03/2025 15:44:40 con número de documento 30464333	722.00	21/04/2025
26/03/2025 00	823706551	Cierre de caja con fecha del 24/03/2025 15:53:19 con número de documento 30473009	882.00	21/04/2025
26/03/2025 00	823762654	Rendición 31B con fecha del 24/03/2025 00:00:00 con número de documento 30468763	1,035.00	21/04/2025
26/03/2025 00	858516774	Cierre de caja con fecha del 25/03/2025 16:03:33 con número de documento 30480465	407.00	21/04/2025
31/03/2025 00	1041891221	Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de documento 30509498	1,060.00	21/04/2025
31/03/2025 00	1042199322	Cierre de caja con fecha del 31/03/2025 18:40:53 con número de documento 30515244	652.00	21/04/2025
31/03/2025 00	893747548	Cierre de caja con fecha del 26/03/2025 15:54:58 con número de documento 30487432	588.00	21/04/2025
31/03/2025 00	931046472	Cierre de caja con fecha del 28/03/2025 15:55:49 con número de documento 30503838	375.00	21/04/2025



## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: MARZO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
31/03/2025 00	967885794	Cierre de caja con fecha del 28/03/2025 15:55:49 con número de documento 30503837	378.00	21/04/2025
31/03/2025 00	968446577	Rendición 31B con fecha del 28/03/2025 00:00:00 con número de documento 30502956	200.00	21/04/2025
31/03/2025 00	968511776	Rendición 31B con fecha del 28/03/2025 00:00:00 con número de documento 30502905	100.00	21/04/2025
<b>Total:</b>			<b>44,053.00</b>	
<b>NOTAS CREDITO</b>				
01/01/2025 00	17948111	NOTAS DE CREDITO DE REMANENTES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 PENDIENTE DE REGISTRAR EN EL SISTEMA	9,999.30	12/02/2025
01/01/2025 00	17948112	NOTAS DE CREDITO DE REMANENTES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 PENDIENTE DE REGISTRAR EN EL SISTEMA	10,102.14	12/02/2025
01/01/2025 00	17948113	NOTAS DE CREDITO DE REMANENTES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 PENDIENTE DE REGISTRAR EN EL SISTEMA	14,191.85	12/02/2025
01/01/2025 00	17948114	NOTAS DE CREDITO DE REMANENTES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 PENDIENTE DE REGISTRAR EN EL SISTEMA	13,183.35	12/02/2025
01/01/2025 00	17948115	NOTAS DE CREDITO DE REMANENTES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 PENDIENTE DE REGISTRAR EN EL SISTEMA	11,657.29	12/02/2025
14/01/2025 00	17948110	NOTAS DE CRÉDITO DE REMANENTES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 PENDIENTE DE REGISTRAR EN EL SISTEMA	14,296.51	11/02/2025
28/02/2025 00	31293841	PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL ANTICIPO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO LLANO GRANDE SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO PENDIENTE DE REGISTRAR EN EL SISTEMA	160,000.00	04/03/2025
28/02/2025 00	31294061	PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL ANTICIPO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO PENDIENTE DE APROBACIÓN EN EL SISTEMA	51,083.80	04/03/2025
28/02/2025 00	31297081	PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL ANTICIPO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA CEIBA ALDEA LA CUMBRE SAN GASPAR IXCHIL HUEHUETENANGO PENDIENTE DE REGISTRAR EN EL SISTEMA	299,840.00	04/03/2025
<b>Total:</b>			<b>584,354.24</b>	
<b>NOTAS DEBITO</b>				
28/02/2025 00	31293841	PAGO DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 PENDIENTE DE APROBACIÓN EN EL SISTEMA	64,768.00	04/03/2025
<b>Total:</b>			<b>64,768.00</b>	