



## Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3512004035' CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL MUNI UNIÓN CANTINIL

Mes: MARZO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliación
<b>DEPOSITOS</b>				
04/03/2024 00	66592302	Cierre de caja con fecha del 01/03/2024 16:20:01 con número de documento 25743189	4,060.25	01/04/2024
05/03/2024 00	424866794	Cierre de caja con fecha del 04/03/2024 17:20:06 con número de documento 25761660	205.00	01/04/2024
05/03/2024 00	448790071	Cierre de caja con fecha del 04/03/2024 17:14:13 con número de documento 25761622	4,870.60	01/04/2024
06/03/2024 00	442037504	Cierre de caja con fecha del 05/03/2024 16:43:25 con número de documento 25779746	190.00	01/04/2024
06/03/2024 00	66596345	Cierre de caja con fecha del 05/03/2024 16:43:17 con número de documento 25779742	2,472.60	01/04/2024
07/03/2024 00	442037556	Cierre de caja con fecha del 06/03/2024 16:17:27 con número de documento 25792747	160.00	01/04/2024
07/03/2024 00	66596454	Cierre de caja con fecha del 06/03/2024 16:17:20 con número de documento 25792742	2,963.50	01/04/2024
08/03/2024 00	142438924	Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de documento 26016044	1,420.00	01/04/2024
08/03/2024 00	442037586	Cierre de caja con fecha del 07/03/2024 18:05:45 con número de documento 25844962	180.00	01/04/2024
08/03/2024 00	448790417	Cierre de caja con fecha del 07/03/2024 18:05:33 con número de documento 25844961	2,673.00	01/04/2024
11/03/2024 00	544481972	Cierre de caja con fecha del 08/03/2024 16:28:51 con número de documento 26016890	2,274.50	01/04/2024
12/03/2024 00	448890792	Cierre de caja con fecha del 11/03/2024 16:50:23 con número de documento 26039103	4,331.30	01/04/2024
13/03/2024 00	29739368	Rendición 31B con fecha del 13/03/2024 00:00:00 con número de documento 26054535	1,455.00	01/04/2024
13/03/2024 00	448790848	Cierre de caja con fecha del 12/03/2024 16:27:23 con número de documento 26049550	12,276.00	01/04/2024
15/03/2024 00	448791031	Cierre de caja con fecha del 14/03/2024 16:08:07 con número de documento 26069665	841.20	01/04/2024
18/03/2024 00	442037879	Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de documento 26076554	1,430.00	01/04/2024
18/03/2024 00	442037880	Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de documento 26074818	1,470.00	01/04/2024
18/03/2024 00	442037881	Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de documento 26074616	1,370.00	01/04/2024
18/03/2024 00	448790958	Cierre de caja con fecha del 13/03/2024 16:11:39 con número de documento 26058521	16,760.00	01/04/2024
18/03/2024 00	448790959	Cierre de caja con fecha del 14/03/2024 11:40:04 con número de documento 26065869	1,561.50	01/04/2024
18/03/2024 00	448791030	Cierre de caja con fecha del 13/03/2024 16:11:31 con número de documento 26058520	6,826.30	01/04/2024
18/03/2024 00	448791081	Cierre de caja con fecha del 15/03/2024 17:04:19 con número de documento 26077721	4,690.50	01/04/2024
20/03/2024 00	20298262	Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de documento 26091816	1,152.00	01/04/2024
20/03/2024 00	29743402	Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de documento 26080631	1,320.00	01/04/2024
20/03/2024 00	448791364	Cierre de caja con fecha del 18/03/2024 16:14:57 con número de documento 26087228	3,141.00	01/04/2024
20/03/2024 00	448791468	Cierre de caja con fecha del 19/03/2024 20:09:42 con número de documento 26098919	1,780.00	01/04/2024





### Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3512004035' CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL MUNI UNIÓN CANTINIL

Mes:MARZO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
22/03/2024 00	20298355	Cierre de caja con fecha del 21/03/2024 16:09:48 con número de documento 26115179	240.00	01/04/2024
25/03/2024 00	442031525	Cierre de caja con fecha del 20/03/2024 18:01:53 con número de documento 26108241	1,893.10	01/04/2024
25/03/2024 00	442036720	Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26119282	1,400.00	01/04/2024
25/03/2024 00	442037998	Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26117698	1,455.00	01/04/2024
25/03/2024 00	443031710	Cierre de caja con fecha del 22/03/2024 16:49:10 con número de documento 26124609	3,230.00	01/04/2024
26/03/2024 00	442031975	Cierre de caja con fecha del 25/03/2024 16:21:52 con número de documento 26136429	1,748.50	01/04/2024
26/03/2024 00	480053962	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26138182	1,280.00	01/04/2024
26/03/2024 00	480053963	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26139123	1,045.00	01/04/2024
27/03/2024 00	424867927	Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de documento 26080736	1,280.00	01/04/2024
27/03/2024 00	424867928	Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26120115	1,430.00	01/04/2024
27/03/2024 00	442032130	Cierre de caja con fecha del 26/03/2024 16:30:35 con número de documento 26145024	454.50	01/04/2024
27/03/2024 00	448802533	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26127431	1,290.00	01/04/2024
27/03/2024 00	448802535	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26139043	1,285.00	01/04/2024
<b>Total:</b>			<b>99,905.35</b>	
<b>NOTAS CREDITO</b>				
13/02/2024 00	10662	N/C CHEQUE 10662 PENDIENTE DE ANULAR.	21,174.89	06/03/2024
29/02/2024 00	251875971	N/CREDITO POR CAPITALIZACIÓN INTERESES MONETARIOS DE LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2,024.	1,370.03	04/03/2024
<b>Total:</b>			<b>22,544.92</b>	
<b>NOTAS DEBITO</b>				
01/01/2024 00	2883217	N/DEBITO POR APORTE ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	3,000.00	14/01/2024
12/01/2024 00	2930332	N/DEBITO POR APORTE ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	3,000.00	14/01/2024
13/02/2024 00	10663	CHEQUE 10663 ANULADO POR EQUIVOCACIÓN EN EL SISTEMA.	21,726.80	06/03/2024
16/02/2024 00	10602	N/D CORRESPONDIENTE A LA ANULACION INVOLUNTARIA DEL CHEQUE 10602	18,264.20	06/03/2024
<b>Total:</b>			<b>45,991.00</b>	

Eusebio Benjamín Velásquez Escobedo  
 Director Financiero Municipal



Lic. Víctor Baldemar Cano Mérida  
 Alcalde Municipal

