



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: FEBRERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
09/02/2024 00	142438707	Cierre de caja con fecha del 06/02/2024 16:12:39 con número de documento 25280309	6,475.00	04/03/2024
09/02/2024 00	442040471	Cierre de caja con fecha del 07/02/2024 16:03:19 con número de documento 25299552	3,120.00	04/03/2024
09/02/2024 00	66594533	Cierre de caja con fecha del 05/02/2024 16:17:41 con número de documento 25263601	4,745.00	04/03/2024
09/02/2024 00	66597103	Cierre de caja con fecha del 08/02/2024 15:59:50 con número de documento 25354722	710.00	04/03/2024
09/02/2024 00	66599649	Cierre de caja con fecha del 01/02/2024 16:29:33 con número de documento 25228826	6,223.50	04/03/2024
09/02/2024 00	66599806	Cierre de caja con fecha del 02/02/2024 16:09:19 con número de documento 25244660	8,085.00	04/03/2024
19/02/2024 00	1542033536	Cierre de caja con fecha del 09/02/2024 16:18:33 con número de documento 25468800	1,830.00	04/03/2024
19/02/2024 00	442041152	Cierre de caja con fecha del 16/02/2024 16:23:02 con número de documento 25603220	2,490.00	04/03/2024
19/02/2024 00	442041153	Cierre de caja con fecha del 16/02/2024 16:23:02 con número de documento 25603219	310.00	04/03/2024
19/02/2024 00	66592769	Cierre de caja con fecha del 14/02/2024 16:10:56 con número de documento 25576386	2,460.00	04/03/2024
19/02/2024 00	66592770	Cierre de caja con fecha del 12/02/2024 16:41:58 con número de documento 25547869	5,195.00	04/03/2024
21/02/2024 00	442041443	Cierre de caja con fecha del 19/02/2024 16:42:37 con número de documento 25617498	4,647.50	04/03/2024
21/02/2024 00	442041444	Cierre de caja con fecha del 20/02/2024 17:09:34 con número de documento 25633209	290.00	04/03/2024
21/02/2024 00	66588067	Cierre de caja con fecha del 20/02/2024 17:09:52 con número de documento 25633212	3,156.10	04/03/2024
22/02/2024 00	448789038	Cierre de caja con fecha del 21/02/2024 16:35:14 con número de documento 25650469	290.00	04/03/2024
22/02/2024 00	66590151	Cierre de caja con fecha del 21/02/2024 16:35:25 con número de documento 25650474	4,473.13	04/03/2024
23/02/2024 00	66590241	Cierre de caja con fecha del 22/02/2024 17:06:17 con número de documento 25664336	4,318.70	04/03/2024
23/02/2024 00	66590266	Cierre de caja con fecha del 22/02/2024 17:06:08 con número de documento 25664332	750.00	04/03/2024
26/02/2024 00	142393229	Cierre de caja con fecha del 23/02/2024 16:47:23 con número de documento 25676064	780.00	04/03/2024
26/02/2024 00	66590452	Cierre de caja con fecha del 23/02/2024 16:47:34 con número de documento 25676066	785.00	04/03/2024
27/02/2024 00	442037280	Cierre de caja con fecha del 26/02/2024 16:57:46 con número de documento 25691326	400.00	04/03/2024
27/02/2024 00	66588306	Cierre de caja con fecha del 26/02/2024 16:57:38 con número de documento 25691325	3,595.60	04/03/2024
29/02/2024 00	442037214	Cierre de caja con fecha del 27/02/2024 17:12:21 con número de documento 25704749	760.00	04/03/2024
29/02/2024 00	442037359	Cierre de caja con fecha del 28/02/2024 16:41:47 con número de documento 25716978	430.00	04/03/2024
29/02/2024 00	448789636	Cierre de caja con fecha del 28/02/2024 16:41:14 con número de documento 25716967	3,641.50	04/03/2024
29/02/2024 00	66588417	Cierre de caja con fecha del 27/02/2024 17:12:12 con número de documento 25704747	987.66	04/03/2024



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: FEBRERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripción/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
29/02/2024 00	66592047	Cierre de caja con fecha del 29/02/2024 17:13:43 con número de documento 25729465	155.00	04/03/2024
29/02/2024 00	66592162	Cierre de caja con fecha del 29/02/2024 17:13:55 con número de documento 25729468	400.00	04/03/2024
29/02/2024 00	66592769	Cierre de caja con fecha del 13/02/2024 16:08:57 con número de documento 25563903	2,740.00	04/03/2024
Total:			74,243.69	
NOTAS CREDITO				
31/01/2024 00	1185488333	N/CREDITO POR CAPITALIZACIÓN INTERESES MONETARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,024	684.82	07/02/2024
Total:			684.82	



Eusebio Benjamín Velásquez Escobedo
Financiero Municipal



Lic. Víctor Baldeamar Cano Mérida
Alcalde Municipal