



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE UNION CANTINIL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101332

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 27/02/2024
HORA: 09:05:49
R00818414.rpt

Usuario: YURIAGUILAR

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:ENERO

| Fecha Transaccion | Documento | Descripcion/Concepto | Monto Transaccion | Fecha Conciliacion |
|-------------------|-----------|---|-------------------|--------------------|
| DEPOSITOS | | | | |
| 31/12/2023 00 | 66588525 | DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 15 | 4,728.00 | 31/12/2023 |
| 12/01/2024 00 | 66588805 | Cierre de caja con fecha del 12/01/2024 15:30:55 con número de documento 25045191 | 24,865.00 | 14/01/2024 |
| 12/01/2024 00 | 66588807 | Cierre de caja con fecha del 12/01/2024 15:30:55 con número de documento 25045192 | 86,515.00 | 14/01/2024 |
| 13/01/2024 00 | 66588860 | Cierre de caja con fecha del 13/01/2024 11:30:53 con número de documento 25049258 | 11,135.00 | 14/01/2024 |
| 23/01/2024 00 | 66595042 | Rendición 31B con fecha del 17/01/2024 00:00:00 con número de documento 25072597 | 1,218.00 | 07/02/2024 |
| 23/01/2024 00 | 66595043 | Rendición 31B con fecha del 17/01/2024 00:00:00 con número de documento 25072716 | 1,285.00 | 07/02/2024 |
| 23/01/2024 00 | 66595410 | Rendición 31B con fecha del 19/01/2024 00:00:00 con número de documento 25099254 | 1,373.00 | 07/02/2024 |
| 23/01/2024 00 | 66595412 | Rendición 31B con fecha del 18/01/2024 00:00:00 con número de documento 25086825 | 1,295.00 | 07/02/2024 |
| 23/01/2024 00 | 66595413 | Rendición 31B con fecha del 17/01/2024 00:00:00 con número de documento 25073657 | 1,305.00 | 07/02/2024 |
| 23/01/2024 00 | 66597985 | Rendición 31B con fecha del 17/01/2024 00:00:00 con número de documento 25074430 | 1,335.00 | 07/02/2024 |
| 23/01/2024 00 | 66597985 | Rendición 31B con fecha del 18/01/2024 00:00:00 con número de documento 25086931 | 1,350.00 | 07/02/2024 |
| 23/01/2024 00 | 66597986 | Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de documento 25061117 | 1,320.00 | 07/02/2024 |
| 23/01/2024 00 | 66597987 | Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de documento 25061000 | 1,258.00 | 07/02/2024 |
| 23/01/2024 00 | 66597988 | Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25044661 | 1,330.00 | 07/02/2024 |
| 23/01/2024 00 | 66597989 | Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de documento 25067158 | 1,480.00 | 07/02/2024 |
| 30/01/2024 00 | 66590736 | Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 10:09:51 con número de documento 25189373 | 2,595.00 | 07/02/2024 |
| 31/01/2024 00 | 66590874 | Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 16:03:53 con número de documento 25196581 | 3,170.00 | 07/02/2024 |
| 31/01/2024 00 | 66590926 | Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25187422 | 60.00 | 07/02/2024 |
| 31/01/2024 00 | 66590927 | Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25187233 | 395.00 | 07/02/2024 |
| 31/01/2024 00 | 66599505 | Rendición 31B con fecha del 17/01/2024 00:00:00 con número de documento 25072917 | 1,400.00 | 07/02/2024 |
| 31/01/2024 00 | 66599520 | Cierre de caja con fecha del 31/01/2024 16:13:27 con número de documento 25210489 | 6,363.15 | 07/02/2024 |

Total: 155,775.15



Eusebio Benjamín Velásquez Escobedo
Financiero Municipal



Víctor Baldemar Cano Mérida
Alcalde Municipal