



## Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3-329-01258-7' CUENTA UNICA PAGADORA DEL TESORO MUNICIPAL DE COATEPEQUE

Mes:OCTUBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
<b>DEPOSITOS</b>				
01/01/2022 00	15949868	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 29/12/2021.	810.14	02/02/2022
17/06/2022 00	58347325	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 17/06/2022.	810.14	05/07/2022
08/08/2022 00	625342891	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 08/08/2022.	6,345.00	05/09/2022
08/08/2022 00	625342891	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 08/08/2022.	20,255.35	05/09/2022
29/09/2022 00	2700018	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 29/09/2022.	210.00	04/10/2022
30/09/2022 00	131727353	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 30/09/2022.	452.00	04/10/2022
30/09/2022 00	2702776	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 30/09/2022.	274,400.00	04/10/2022
30/09/2022 00	2702778	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 30/09/2022.	1,350,000.00	04/10/2022
03/10/2022 00	03102022	Cierre de caja con fecha del 03/10/2022 15:35:37 con número de documento 19955644	50,527.57	02/11/2022
04/10/2022 00	04102022	Cierre de caja con fecha del 04/10/2022 15:32:36 con número de documento 19984578	83,079.71	02/11/2022
05/10/2022 00	05102022	Cierre de caja con fecha del 05/10/2022 15:35:51 con número de documento 20019662	56,166.20	02/11/2022
06/10/2022 00	06102022	Cierre de caja con fecha del 06/10/2022 15:30:39 con número de documento 20030398	37,865.24	02/11/2022
07/10/2022 00	07102022	Cierre de caja con fecha del 07/10/2022 16:05:52 con número de documento 20040330	51,755.60	02/11/2022
07/10/2022 00	76330755/10464307/10464671	Rendición 31B con fecha del 07/10/2022 00:00:00 con número de documento 20037664	8,461.50	02/11/2022
07/10/2022 00	303/308317666/308317820/229	Rendición 31B con fecha del 07/10/2022 00:00:00 con número de documento 20038570	2,831.00	02/11/2022
07/10/2022 00	38317434/229767520/22976807	Rendición 31B con fecha del 07/10/2022 00:00:00 con número de documento 20035986	1,200.00	02/11/2022
07/10/2022 00	3832489	Rendición 31B con fecha del 07/10/2022 00:00:00 con número de documento 20036871	600.00	02/11/2022
07/10/2022 00	4013096	Rendición 31B con fecha del 07/10/2022 00:00:00 con número de documento 20036305	200.00	02/11/2022
07/10/2022 00	4427790	Rendición 31B con fecha del 07/10/2022 00:00:00 con número de documento 20036990	400.00	02/11/2022
07/10/2022 00	89546/4989785/4884217/48842	Rendición 31B con fecha del 07/10/2022 00:00:00 con número de documento 20037284	3,000.00	02/11/2022
07/10/2022 00	4989742/20056124	Rendición 31B con fecha del 07/10/2022 00:00:00 con número de documento 20038965	800.00	02/11/2022
07/10/2022 00	5117565/5117566	Rendición 31B con fecha del 07/10/2022 00:00:00 con número de documento 20036255	621.00	02/11/2022
07/10/2022 00	7553/5367554/5367555/536755	Rendición 31B con fecha del 07/10/2022 00:00:00 con número de documento 20038016	50,225.00	02/11/2022
07/10/2022 00	58817225	Rendición 31B con fecha del 07/10/2022 00:00:00 con número de documento 20036668	800.00	02/11/2022
07/10/2022 00	76331674	Rendición 31B con fecha del 07/10/2022 00:00:00 con número de documento 20038704	2,989.00	02/11/2022
10/10/2022 00	10102022	Cierre de caja con fecha del 10/10/2022 15:48:44 con número de documento 20045722	54,229.99	02/11/2022



## Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3-329-01258-7' CUENTA UNICA PAGADORA DEL TESORO MUNICIPAL DE COATEPEQUE

Mes:OCTUBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
11/10/2022 00	11102022	Cierre de caja con fecha del 11/10/2022 15:31:53 con número de documento 20056544	86,700.58	02/11/2022
12/10/2022 00	12102022	Cierre de caja con fecha del 12/10/2022 16:04:08 con número de documento 20065418	54,707.03	02/11/2022
12/10/2022 00	08316987/308318444/30831777	Rendición 31B con fecha del 12/10/2022 00:00:00 con número de documento 20064966	10,744.00	02/11/2022
12/10/2022 00	308318493	Rendición 31B con fecha del 12/10/2022 00:00:00 con número de documento 20063530	1,301.00	02/11/2022
12/10/2022 00	10464153/20053094/308318412	Rendición 31B con fecha del 12/10/2022 00:00:00 con número de documento 20065387	9,468.00	02/11/2022
12/10/2022 00	48840216/4989787	Rendición 31B con fecha del 12/10/2022 00:00:00 con número de documento 20063373	1,200.00	02/11/2022
12/10/2022 00	4884215	Rendición 31B con fecha del 12/10/2022 00:00:00 con número de documento 20064722	800.00	02/11/2022
12/10/2022 00	4884301	Rendición 31B con fecha del 12/10/2022 00:00:00 con número de documento 20063423	600.00	02/11/2022
12/10/2022 00	5117562	Rendición 31B con fecha del 12/10/2022 00:00:00 con número de documento 20064749	600.00	02/11/2022
12/10/2022 00	5117564	Rendición 31B con fecha del 12/10/2022 00:00:00 con número de documento 20063252	400.00	02/11/2022
12/10/2022 00	5367764	Rendición 31B con fecha del 12/10/2022 00:00:00 con número de documento 20063295	400.00	02/11/2022
12/10/2022 00	5367999	Rendición 31B con fecha del 12/10/2022 00:00:00 con número de documento 20063459	400.00	02/11/2022
12/10/2022 00	58815841	Rendición 31B con fecha del 12/10/2022 00:00:00 con número de documento 20063198	400.00	02/11/2022
13/10/2022 00	13102022	Cierre de caja con fecha del 13/10/2022 16:05:33 con número de documento 20072913	54,395.78	02/11/2022
13/10/2022 00	58809507/76333881/80448856	Rendición 31B con fecha del 13/10/2022 00:00:00 con número de documento 20070213	7,494.00	02/11/2022
13/10/2022 00	2688171	Rendición 31B con fecha del 13/10/2022 00:00:00 con número de documento 20070419	6,092.00	02/11/2022
13/10/2022 00	319127462	Rendición 31B con fecha del 13/10/2022 00:00:00 con número de documento 20070368	440.00	02/11/2022
13/10/2022 00	5367560/5367561/5367559	Rendición 31B con fecha del 13/10/2022 00:00:00 con número de documento 20070308	23,933.00	02/11/2022
14/10/2022 00	14102022	Cierre de caja con fecha del 14/10/2022 15:29:03 con número de documento 20078349	57,843.64	02/11/2022
17/10/2022 00	17102022	Cierre de caja con fecha del 17/10/2022 15:46:55 con número de documento 20086954	83,250.68	02/11/2022
18/10/2022 00	18102022	Cierre de caja con fecha del 18/10/2022 15:38:20 con número de documento 20093114	307,440.97	02/11/2022
19/10/2022 00	19102022	Cierre de caja con fecha del 19/10/2022 15:35:16 con número de documento 20098423	54,453.36	02/11/2022
19/10/2022 00	20053420	Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20095355	800.00	02/11/2022
19/10/2022 00	2808/20051652/20055212/2005	Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20097702	9,290.00	02/11/2022
19/10/2022 00	229777308/308855338	Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20097775	1,728.00	02/11/2022
19/10/2022 00	2514475/308854150	Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20096107	1,097.00	02/11/2022



## Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3-329-01258-7' CUENTA UNICA PAGADORA DEL TESORO MUNICIPAL DE COATEPEQUE

Mes:OCTUBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
19/10/2022 00	259148154/308854870	Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20095969	1,704.00	02/11/2022
19/10/2022 00	308854262/308854062	Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20095486	800.00	02/11/2022
19/10/2022 00	308854918	Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20095134	400.00	02/11/2022
19/10/2022 00	308854971	Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20098009	2,692.00	02/11/2022
19/10/2022 00	308855316/308855478	Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20098251	819.00	02/11/2022
19/10/2022 00	3832486	Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20097553	400.00	02/11/2022
19/10/2022 00	3832488	Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20095687	400.00	02/11/2022
19/10/2022 00	4013098	Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20095769	200.00	02/11/2022
19/10/2022 00	4882011	Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20095999	517.00	02/11/2022
19/10/2022 00	4884213/4884214/4989544	Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20095019	2,023.00	02/11/2022
19/10/2022 00	4884300	Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20095037	400.00	02/11/2022
19/10/2022 00	4989545	Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20095066	1,242.00	02/11/2022
19/10/2022 00	5117561/5117563	Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20095625	400.00	02/11/2022
19/10/2022 00	5367732	Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20097584	600.00	02/11/2022
19/10/2022 00	5367998	Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20095802	400.00	02/11/2022
19/10/2022 00	74397636	Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20098040	852.00	02/11/2022
21/10/2022 00	20059076	Rendición 31B con fecha del 21/10/2022 00:00:00 con número de documento 20105304	800.00	02/11/2022
21/10/2022 00	21102022	Cierre de caja con fecha del 21/10/2022 15:45:56 con número de documento 20105389	54,876.04	02/11/2022
21/10/2022 00	5367563/5367570/252139245/2	Rendición 31B con fecha del 21/10/2022 00:00:00 con número de documento 20105062	23,417.00	02/11/2022
21/10/2022 00	5/5367566/5367567/5367568/5	Rendición 31B con fecha del 21/10/2022 00:00:00 con número de documento 20105237	47,739.00	02/11/2022
21/10/2022 00	5367767	Rendición 31B con fecha del 21/10/2022 00:00:00 con número de documento 20105278	600.00	02/11/2022
24/10/2022 00	24102022	Cierre de caja con fecha del 24/10/2022 16:35:49 con número de documento 20113976	116,285.16	02/11/2022
25/10/2022 00	25102022	Cierre de caja con fecha del 25/10/2022 15:48:03 con número de documento 20119831	39,525.82	02/11/2022
26/10/2022 00	9455/85774568/20059253/2005	Rendición 31B con fecha del 26/10/2022 00:00:00 con número de documento 20125370	10,170.00	02/11/2022
26/10/2022 00	229778230/252134100	Rendición 31B con fecha del 26/10/2022 00:00:00 con número de documento 20124909	1,368.00	02/11/2022
26/10/2022 00	229778992/4418710	Rendición 31B con fecha del 26/10/2022 00:00:00 con número de documento 20124316	1,000.00	02/11/2022



## Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3-329-01258-7' CUENTA UNICA PAGADORA DEL TESORO MUNICIPAL DE COATEPEQUE

Mes:OCTUBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
26/10/2022 00	44044107/308856257/30885647	Rendición 31B con fecha del 26/10/2022 00:00:00 con número de documento 20124893	1,627.00	02/11/2022
26/10/2022 00	245429445	Rendición 31B con fecha del 26/10/2022 00:00:00 con número de documento 20124253	800.00	02/11/2022
26/10/2022 00	26102022	Cierre de caja con fecha del 26/10/2022 15:43:10 con número de documento 20126025	75,547.70	02/11/2022
26/10/2022 00	2688172	Rendición 31B con fecha del 26/10/2022 00:00:00 con número de documento 20126017	6,563.00	02/11/2022
26/10/2022 00	308855760/308856129	Rendición 31B con fecha del 26/10/2022 00:00:00 con número de documento 20124700	6,904.00	02/11/2022
26/10/2022 00	308856267	Rendición 31B con fecha del 26/10/2022 00:00:00 con número de documento 20124609	1,365.00	02/11/2022
26/10/2022 00	3832487	Rendición 31B con fecha del 26/10/2022 00:00:00 con número de documento 20125215	400.00	02/11/2022
26/10/2022 00	4989788/4989543/4884299	Rendición 31B con fecha del 26/10/2022 00:00:00 con número de documento 20124431	3,221.00	02/11/2022
26/10/2022 00	5117559/5117560	Rendición 31B con fecha del 26/10/2022 00:00:00 con número de documento 20124486	600.00	02/11/2022
26/10/2022 00	5276384/76336104/20057381	Rendición 31B con fecha del 26/10/2022 00:00:00 con número de documento 20125979	9,599.00	02/11/2022
26/10/2022 00	5367572/5367573/5367574	Rendición 31B con fecha del 26/10/2022 00:00:00 con número de documento 20125474	23,610.00	02/11/2022
27/10/2022 00	27102022	Cierre de caja con fecha del 27/10/2022 15:32:17 con número de documento 20131331	63,074.52	02/11/2022
28/10/2022 00	181574272/252134294	Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20134753	1,363.00	02/11/2022
28/10/2022 00	20058704	Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20134647	400.00	02/11/2022
28/10/2022 00	252134395	Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20137535	3,207.00	02/11/2022
28/10/2022 00	252134415	Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20134208	400.00	02/11/2022
28/10/2022 00	252134485	Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20139181	507.00	02/11/2022
28/10/2022 00	279944246	Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20135359	899.00	02/11/2022
28/10/2022 00	28102022	Cierre de caja con fecha del 28/10/2022 16:37:50 con número de documento 20138938	58,949.65	02/11/2022
28/10/2022 00	4013099	Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20134610	200.00	02/11/2022
28/10/2022 00	4418711	Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20134478	1,400.00	02/11/2022
28/10/2022 00	4989792	Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20137449	621.00	02/11/2022
28/10/2022 00	5276380	Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20137571	610.00	02/11/2022
28/10/2022 00	5276385/5276386	Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20135279	1,854.00	02/11/2022
28/10/2022 00	57575/5367576/5367577/536757	Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20135184	25,820.00	02/11/2022
28/10/2022 00	5367579	Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20139197	6,593.00	02/11/2022



## Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3-329-01258-7' CUENTA UNICA PAGADORA DEL TESORO MUNICIPAL DE COATEPEQUE

Mes:OCTUBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
28/10/2022 00	5367726	Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20135405	200.00	02/11/2022
28/10/2022 00	5367945	Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20134570	400.00	02/11/2022
28/10/2022 00	5474715	Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20137518	200.00	02/11/2022
28/10/2022 00	66908090/66902427	Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20135038	2,822.00	02/11/2022
28/10/2022 00	66908224	Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20137490	800.00	02/11/2022
28/10/2022 00	8415/20058938/20051321/2058	Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20139160	3,616.00	02/11/2022
28/10/2022 00	76338216/308855335	Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20134828	3,734.00	02/11/2022
28/10/2022 00	76338510	Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20135917	959.00	02/11/2022
31/10/2022 00	31102022	Cierre de caja con fecha del 31/10/2022 15:07:11 con número de documento 20142894	50,841.01	02/11/2022
<b>Total:</b>			<b>3,504,350.38</b>	
<b>NOTAS CREDITO</b>				
30/09/2022 00	760768227	N/CRÉDITO CAPITALIZACIÓN INTERESES MONETARIOS DE LA CUENTA ÚNICA PAGADORA DEL TESORO MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022.	30,390.27	04/10/2022
<b>Total:</b>			<b>30,390.27</b>	