



## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: ABRIL

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
<b>DEPOSITOS</b>				
10/01/2023 00	98784417	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 10/01/2023.	5,169.72	02/02/2023
23/02/2023 00	534307410	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 23/02/2023.	20,048.84	03/03/2023
23/02/2023 00	534307455	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 23/02/2023.	21,328.20	03/03/2023
23/02/2023 00	534307567	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 23/02/2023.	65,617.52	03/03/2023
23/02/2023 00	534307613	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 23/02/2023.	111,175.16	03/03/2023
08/03/2023 00	17212992	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 08/03/2023.	862.00	11/04/2023
09/03/2023 00	1462731018	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 09/03/2023.	1,350.00	11/04/2023
16/03/2023 00	1722963398	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 16/03/2023.	2,140.52	11/04/2023
16/03/2023 00	1722976056	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 16/03/2023.	1,357.10	11/04/2023
27/03/2023 00	5367802	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 27/03/2023.	400.00	11/04/2023
30/03/2023 00	12331968	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 30/03/2023.	764.00	11/04/2023
30/03/2023 00	303340421	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 30/03/2023.	940.00	11/04/2023
30/03/2023 00	335422563	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 30/03/2023.	392.12	11/04/2023
30/03/2023 00	340442	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 30/03/2023.	6,040.00	11/04/2023
30/03/2023 00	5367803	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 30/03/2023.	200.00	11/04/2023
30/03/2023 00	98861433	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 30/03/2023.	4,443.00	11/04/2023
31/03/2023 00	340443	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 31/03/2023.	7,801.00	11/04/2023
31/03/2023 00	5367800	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 31/03/2023.	200.00	11/04/2023
31/03/2023 00	5474784	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 31/03/2023.	4,193.00	11/04/2023
03/04/2023 00	03042023	Cierre de caja con fecha del 03/04/2023 16:29:07 con número de documento 21375676	133,572.49	02/05/2023
10/04/2023 00	10042023	Cierre de caja con fecha del 10/04/2023 15:46:48 con número de documento 21404993	95,266.30	02/05/2023
11/04/2023 00	11042023	Cierre de caja con fecha del 11/04/2023 15:59:56 con número de documento 21417447	102,331.25	02/05/2023
12/04/2023 00	12042023	Cierre de caja con fecha del 12/04/2023 15:54:29 con número de documento 21428414	115,345.85	02/05/2023
13/04/2023 00	12330636	Rendición 31B con fecha del 13/04/2023 00:00:00 con número de documento 21439372	800.00	02/05/2023
13/04/2023 00	13042023	Cierre de caja con fecha del 13/04/2023 16:03:02 con número de documento 21439847	285,782.83	02/05/2023
13/04/2023 00	330272113	Rendición 31B con fecha del 13/04/2023 00:00:00 con número de documento 21439293	600.00	02/05/2023



## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: ABRIL

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
13/04/2023 00	446/308334546/340448/340449	Rendición 31B con fecha del 13/04/2023 00:00:00 con número de documento 21438951	85,280.00	02/05/2023
13/04/2023 00	360465410	Rendición 31B con fecha del 13/04/2023 00:00:00 con número de documento 21439518	400.00	02/05/2023
13/04/2023 00	363796506/5367805	Rendición 31B con fecha del 13/04/2023 00:00:00 con número de documento 21439098	2,200.00	02/05/2023
13/04/2023 00	4884335/4989805	Rendición 31B con fecha del 13/04/2023 00:00:00 con número de documento 21439806	1,600.00	02/05/2023
13/04/2023 00	4354/4884254/4884373/098862	Rendición 31B con fecha del 13/04/2023 00:00:00 con número de documento 21439725	3,000.00	02/05/2023
13/04/2023 00	5367802/364770987	Rendición 31B con fecha del 13/04/2023 00:00:00 con número de documento 21439194	800.00	02/05/2023
14/04/2023 00	12330252	Rendición 31B con fecha del 14/04/2023 00:00:00 con número de documento 21445063	1,000.00	02/05/2023
14/04/2023 00	14042023	Cierre de caja con fecha del 14/04/2023 16:12:22 con número de documento 21448353	59,764.44	02/05/2023
14/04/2023 00	0449083/374709292/337470921	Rendición 31B con fecha del 14/04/2023 00:00:00 con número de documento 21445411	5,729.00	02/05/2023
14/04/2023 00	50465380/360449164/36046642	Rendición 31B con fecha del 14/04/2023 00:00:00 con número de documento 21445647	2,846.00	02/05/2023
14/04/2023 00	376319766/376319161	Rendición 31B con fecha del 14/04/2023 00:00:00 con número de documento 21445691	1,407.00	02/05/2023
14/04/2023 00	377054300	Rendición 31B con fecha del 14/04/2023 00:00:00 con número de documento 21445524	3,685.00	02/05/2023
14/04/2023 00	4013116	Rendición 31B con fecha del 14/04/2023 00:00:00 con número de documento 21445115	200.00	02/05/2023
14/04/2023 00	5367803/5367800	Rendición 31B con fecha del 14/04/2023 00:00:00 con número de documento 21444804	400.00	02/05/2023
14/04/2023 00	5367806/5367807/364771257	Rendición 31B con fecha del 14/04/2023 00:00:00 con número de documento 21446519	610.00	02/05/2023
14/04/2023 00	5474785/5474784	Rendición 31B con fecha del 14/04/2023 00:00:00 con número de documento 21446586	12,548.00	02/05/2023
14/04/2023 00	5728063/5728062	Rendición 31B con fecha del 14/04/2023 00:00:00 con número de documento 21445254	1,000.00	02/05/2023
17/04/2023 00	17042023	Cierre de caja con fecha del 17/04/2023 16:08:08 con número de documento 21458129	59,509.35	02/05/2023
18/04/2023 00	18042023	Cierre de caja con fecha del 18/04/2023 15:57:03 con número de documento 21465729	118,322.25	02/05/2023
19/04/2023 00	19042023	Cierre de caja con fecha del 19/04/2023 15:54:45 con número de documento 21474011	86,886.60	02/05/2023
19/04/2023 00	23576637	Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de documento 21469519	400.00	02/05/2023
19/04/2023 00	23576657/377055943	Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de documento 21471645	889.00	02/05/2023
19/04/2023 00	23577569	Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de documento 21468900	400.00	02/05/2023
19/04/2023 00	340454/340455/340456/340457	Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de documento 21472148	28,929.00	02/05/2023
19/04/2023 00	376320543/360449481	Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de documento 21471396	1,760.00	02/05/2023
19/04/2023 00	5125624	Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de documento 21471849	2,386.00	02/05/2023



## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: ABRIL

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
19/04/2023 0C	9/4884233/4884236/5125622/4	Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de documento 21470733	3,600.00	02/05/2023
19/04/2023 0C	5384489	Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de documento 21469057	1,000.00	02/05/2023
19/04/2023 0C	5728061	Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de documento 21469788	400.00	02/05/2023
20/04/2023 0C	20042023	Cierre de caja con fecha del 20/04/2023 21:14:18 con número de documento 21482834	127,138.30	02/05/2023
21/04/2023 0C	17218385	Rendición 31B con fecha del 21/04/2023 00:00:00 con número de documento 21486602	1,000.00	02/05/2023
21/04/2023 0C	17218449	Rendición 31B con fecha del 21/04/2023 00:00:00 con número de documento 21486618	400.00	02/05/2023
21/04/2023 0C	21042023	Cierre de caja con fecha del 21/04/2023 15:34:03 con número de documento 21487633	82,423.63	02/05/2023
21/04/2023 0C	330272414	Rendición 31B con fecha del 21/04/2023 00:00:00 con número de documento 21486541	400.00	02/05/2023
21/04/2023 0C	340458/340459/340460/340461	Rendición 31B con fecha del 21/04/2023 00:00:00 con número de documento 21487586	26,032.00	02/05/2023
21/04/2023 0C	517/376319928/376320849/376	Rendición 31B con fecha del 21/04/2023 00:00:00 con número de documento 21486890	6,659.00	02/05/2023
21/04/2023 0C	376320696	Rendición 31B con fecha del 21/04/2023 00:00:00 con número de documento 21487458	462.00	02/05/2023
21/04/2023 0C	377062004	Rendición 31B con fecha del 21/04/2023 00:00:00 con número de documento 21486557	200.00	02/05/2023
21/04/2023 0C	377065620	Rendición 31B con fecha del 21/04/2023 00:00:00 con número de documento 21487511	428.00	02/05/2023
21/04/2023 0C	4013117	Rendición 31B con fecha del 21/04/2023 00:00:00 con número de documento 21486725	200.00	02/05/2023
21/04/2023 0C	4884237/5125621	Rendición 31B con fecha del 21/04/2023 00:00:00 con número de documento 21486707	1,400.00	02/05/2023
21/04/2023 0C	4884333/4989804	Rendición 31B con fecha del 21/04/2023 00:00:00 con número de documento 21486647	1,200.00	02/05/2023
21/04/2023 0C	5367810	Rendición 31B con fecha del 21/04/2023 00:00:00 con número de documento 21487390	200.00	02/05/2023
21/04/2023 0C	19/360449841/360449840/3747	Rendición 31B con fecha del 21/04/2023 00:00:00 con número de documento 21487342	7,295.00	02/05/2023
24/04/2023 0C	24042023	Cierre de caja con fecha del 24/04/2023 15:57:10 con número de documento 21497380	150,507.93	02/05/2023
25/04/2023 0C	17218038/17218284/12331319	Rendición 31B con fecha del 25/04/2023 00:00:00 con número de documento 21502748	12,558.00	02/05/2023
25/04/2023 0C	17218665	Rendición 31B con fecha del 25/04/2023 00:00:00 con número de documento 21500147	400.00	02/05/2023
25/04/2023 0C	25042023	Cierre de caja con fecha del 25/04/2023 15:42:13 con número de documento 21504550	171,049.24	02/05/2023
25/04/2023 0C	330272660	Rendición 31B con fecha del 25/04/2023 00:00:00 con número de documento 21503121	400.00	02/05/2023
25/04/2023 0C	340462/340464/340463	Rendición 31B con fecha del 25/04/2023 00:00:00 con número de documento 21503202	22,976.00	02/05/2023
25/04/2023 0C	360450201	Rendición 31B con fecha del 25/04/2023 00:00:00 con número de documento 21500278	1,100.00	02/05/2023
25/04/2023 0C	368592263	Rendición 31B con fecha del 25/04/2023 00:00:00 con número de documento 21503101	200.00	02/05/2023



## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: ABRIL

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
25/04/2023 00	376321051/360450351	Rendición 31B con fecha del 25/04/2023 00:00:00 con número de documento 21500653	1,354.00	02/05/2023
25/04/2023 00	377054352	Rendición 31B con fecha del 25/04/2023 00:00:00 con número de documento 21500466	465.00	02/05/2023
25/04/2023 00	4013118	Rendición 31B con fecha del 25/04/2023 00:00:00 con número de documento 21503084	200.00	02/05/2023
25/04/2023 00	4792949	Rendición 31B con fecha del 25/04/2023 00:00:00 con número de documento 21503142	800.00	02/05/2023
25/04/2023 00	4884235	Rendición 31B con fecha del 25/04/2023 00:00:00 con número de documento 21499887	800.00	02/05/2023
25/04/2023 00	4884330	Rendición 31B con fecha del 25/04/2023 00:00:00 con número de documento 21500122	200.00	02/05/2023
25/04/2023 00	4884365/4884358	Rendición 31B con fecha del 25/04/2023 00:00:00 con número de documento 21503067	1,600.00	02/05/2023
25/04/2023 00	5367811	Rendición 31B con fecha del 25/04/2023 00:00:00 con número de documento 21500183	200.00	02/05/2023
25/04/2023 00	5367812	Rendición 31B con fecha del 25/04/2023 00:00:00 con número de documento 21503156	200.00	02/05/2023
26/04/2023 00	26042023	Cierre de caja con fecha del 26/04/2023 15:42:51 con número de documento 21512941	127,819.38	02/05/2023
27/04/2023 00	27042023	Cierre de caja con fecha del 27/04/2023 15:38:09 con número de documento 21519809	92,471.58	02/05/2023
28/04/2023 00	98861433/098864469/09886756	Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de documento 21527236	11,047.00	02/05/2023
28/04/2023 00	98869175/374711461/37471146	Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de documento 21527383	5,664.00	02/05/2023
28/04/2023 00	14457759	Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de documento 21523642	1,000.00	02/05/2023
28/04/2023 00	14457774/12321102/12324753/	Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de documento 21524155	5,516.00	02/05/2023
28/04/2023 00	172112992/17218365/17331431	Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de documento 21526837	4,348.00	02/05/2023
28/04/2023 00	28042023	Cierre de caja con fecha del 28/04/2023 16:16:23 con número de documento 21527482	175,218.03	02/05/2023
28/04/2023 00	330272760	Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de documento 21523477	800.00	02/05/2023
28/04/2023 00	340465/340466/340467/340468	Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de documento 21527557	22,937.00	02/05/2023
28/04/2023 00	367612947/360450696	Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de documento 21527595	1,298.00	02/05/2023
28/04/2023 00	377072299	Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de documento 21523524	400.00	02/05/2023
28/04/2023 00	4884368	Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de documento 21523838	600.00	02/05/2023
28/04/2023 00	5474786	Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de documento 21527460	6,863.00	02/05/2023
28/04/2023 00	5715001	Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de documento 21527526	800.00	02/05/2023
28/04/2023 00	5728060	Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de documento 21523709	400.00	02/05/2023
<b>Total:</b>			<b>2,552,702.63</b>	

NOTAS CREDITO



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE  
DEPARTAMENTO DE: QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100920

PAGINA: 5 DE 5

FECHA: 05/05/2023

HORA: 09:26:34

R00818414.rpt

Usuario: EDWIN.BARRIO

## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: ABRIL

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
31/03/2023 00	421205167	N/CRÉDITO CAPITALIZACIÓN INTERESES MONETARIOS DE LA CUENTA ÚNICA PAGADORA DEL TESORO MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 2023.	23,757.20	11/04/2023
<b>Total:</b>			<u>23,757.20</u>	