



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: MAYO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
17/04/2023 00	906727488	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 17/04/2023.	1,286.00	03/05/2023
19/04/2023 00	968461857	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 19/04/2023.	1,010.00	03/05/2023
24/04/2023 00	1124302831	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 24/04/2023.	1,226.00	03/05/2023
26/04/2023 00	1219295047	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 26/04/2023.	415.00	03/05/2023
27/04/2023 00	1306010309	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 27/04/2023.	1,330.00	03/05/2023
28/04/2023 00	1429876748	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 28/04/2023.	675.00	03/05/2023
28/04/2023 00	23580017	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 28/04/2023.	200.00	03/05/2023
28/04/2023 00	340469	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 28/04/2023.	5,862.00	03/05/2023
28/04/2023 00	98868996	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 28/04/2023.	2,437.00	03/05/2023
02/05/2023 00	02052023	Cierre de caja con fecha del 02/05/2023 16:38:27 con número de documento 21546888	50,475.19	01/06/2023
03/05/2023 00	03052023	Cierre de caja con fecha del 03/05/2023 16:05:53 con número de documento 21559659	47,175.50	01/06/2023
04/05/2023 00	04052023	Cierre de caja con fecha del 04/05/2023 15:53:08 con número de documento 21570873	77,971.07	01/06/2023
05/05/2023 00	05052023	Cierre de caja con fecha del 05/05/2023 15:53:46 con número de documento 21582947	88,690.01	01/06/2023
08/05/2023 00	08052023	Cierre de caja con fecha del 08/05/2023 15:43:01 con número de documento 21596900	58,765.67	01/06/2023
09/05/2023 00	09052023	Cierre de caja con fecha del 09/05/2023 16:27:36 con número de documento 21611902	59,568.70	01/06/2023
09/05/2023 00	3148779	Rendición 31B con fecha del 09/05/2023 00:00:00 con número de documento 21611093	1,795.00	01/06/2023
09/05/2023 00	3745/2133746/2133747/213374	Rendición 31B con fecha del 09/05/2023 00:00:00 con número de documento 21608880	75,508.00	01/06/2023
09/05/2023 00	377073697	Rendición 31B con fecha del 09/05/2023 00:00:00 con número de documento 21610644	800.00	01/06/2023
09/05/2023 00	4884239/4884362/5715004	Rendición 31B con fecha del 09/05/2023 00:00:00 con número de documento 21609734	2,600.00	01/06/2023
09/05/2023 00	4884331	Rendición 31B con fecha del 09/05/2023 00:00:00 con número de documento 21609769	802.00	01/06/2023
09/05/2023 00	4884360/4884241	Rendición 31B con fecha del 09/05/2023 00:00:00 con número de documento 21610364	2,000.00	01/06/2023
09/05/2023 00	962/4792979/5474651/3085918	Rendición 31B con fecha del 09/05/2023 00:00:00 con número de documento 21609981	3,800.00	01/06/2023
09/05/2023 00	5728064	Rendición 31B con fecha del 09/05/2023 00:00:00 con número de documento 21610492	400.00	01/06/2023
09/05/2023 00	95/377073879/374719985/3747	Rendición 31B con fecha del 09/05/2023 00:00:00 con número de documento 21610955	9,265.00	01/06/2023
10/05/2023 00	10052023	Cierre de caja con fecha del 10/05/2023 13:59:32 con número de documento 21620013	17,055.33	01/06/2023
11/05/2023 00	11052023	Cierre de caja con fecha del 11/05/2023 17:22:34 con número de documento 21632842	19,061.23	01/06/2023



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:MAYO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
12/05/2023 00	12052023	Cierre de caja con fecha del 12/05/2023 17:29:40 con número de documento 21643960	98,318.82	01/06/2023
15/05/2023 00	15052023	Cierre de caja con fecha del 15/05/2023 15:48:10 con número de documento 21658066	71,014.63	01/06/2023
16/05/2023 00	16052023	Cierre de caja con fecha del 16/05/2023 15:53:36 con número de documento 21669917	42,347.19	01/06/2023
16/05/2023 00	12/2133754/2133755/2133756/2	Rendición 31B con fecha del 16/05/2023 00:00:00 con número de documento 21668124	46,794.00	01/06/2023
16/05/2023 00	02/308592427/377071825/3085	Rendición 31B con fecha del 16/05/2023 00:00:00 con número de documento 21666876	1,761.00	01/06/2023
16/05/2023 00	0454936/3374721096/37472109	Rendición 31B con fecha del 16/05/2023 00:00:00 con número de documento 21666436	7,843.00	01/06/2023
16/05/2023 00	001/30601849/17219980/37632	Rendición 31B con fecha del 16/05/2023 00:00:00 con número de documento 21665137	1,800.00	01/06/2023
16/05/2023 00	3148780/3148778/376324537/31	Rendición 31B con fecha del 16/05/2023 00:00:00 con número de documento 21666690	4,230.00	01/06/2023
16/05/2023 00	50460067/376320641/34794588	Rendición 31B con fecha del 16/05/2023 00:00:00 con número de documento 21666767	2,532.00	01/06/2023
16/05/2023 00	376324614	Rendición 31B con fecha del 16/05/2023 00:00:00 con número de documento 21666919	431.00	01/06/2023
16/05/2023 00	4013119	Rendición 31B con fecha del 16/05/2023 00:00:00 con número de documento 21664881	200.00	01/06/2023
16/05/2023 00	4884243/98874053	Rendición 31B con fecha del 16/05/2023 00:00:00 con número de documento 21664288	1,600.00	01/06/2023
16/05/2023 00	4884395	Rendición 31B con fecha del 16/05/2023 00:00:00 con número de documento 21667069	1,000.00	01/06/2023
16/05/2023 00	063461/360460468/360460173	Rendición 31B con fecha del 16/05/2023 00:00:00 con número de documento 21664696	2,200.00	01/06/2023
16/05/2023 00	5474787	Rendición 31B con fecha del 16/05/2023 00:00:00 con número de documento 21667021	5,966.00	01/06/2023
16/05/2023 00	5728072	Rendición 31B con fecha del 16/05/2023 00:00:00 con número de documento 21664803	400.00	01/06/2023
16/05/2023 00	0459685/360460068/36045946	Rendición 31B con fecha del 16/05/2023 00:00:00 con número de documento 21666078	8,804.00	01/06/2023
17/05/2023 00	17052023	Cierre de caja con fecha del 17/05/2023 15:55:57 con número de documento 21680035	97,444.97	01/06/2023
18/05/2023 00	18052023	Cierre de caja con fecha del 18/05/2023 15:50:35 con número de documento 21690336	74,022.37	01/06/2023
18/05/2023 00	2133759/2133760/2133761	Rendición 31B con fecha del 18/05/2023 00:00:00 con número de documento 21690065	19,898.00	01/06/2023
18/05/2023 00	250455129/385749719	Rendición 31B con fecha del 18/05/2023 00:00:00 con número de documento 21687258	1,000.00	01/06/2023
18/05/2023 00	250455179	Rendición 31B con fecha del 18/05/2023 00:00:00 con número de documento 21687552	521.00	01/06/2023
18/05/2023 00	250455215	Rendición 31B con fecha del 18/05/2023 00:00:00 con número de documento 21687579	1,676.00	01/06/2023
18/05/2023 00	7549/30607930/30603502/3060	Rendición 31B con fecha del 18/05/2023 00:00:00 con número de documento 21687845	10,453.50	01/06/2023
18/05/2023 00	347947695	Rendición 31B con fecha del 18/05/2023 00:00:00 con número de documento 21687223	1,200.00	01/06/2023
18/05/2023 00	376325082	Rendición 31B con fecha del 18/05/2023 00:00:00 con número de documento 21687531	462.00	01/06/2023



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:MAYO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
18/05/2023 00	4884394/4884500/5715123	Rendición 31B con fecha del 18/05/2023 00:00:00 con número de documento 21687445	2,200.00	01/06/2023
18/05/2023 00	5728070	Rendición 31B con fecha del 18/05/2023 00:00:00 con número de documento 21687502	415.00	01/06/2023
18/05/2023 00	98875224	Rendición 31B con fecha del 18/05/2023 00:00:00 con número de documento 21689794	600.00	01/06/2023
19/05/2023 00	19052023	Cierre de caja con fecha del 19/05/2023 16:22:46 con número de documento 21703465	42,239.36	01/06/2023
22/05/2023 00	22052023	Cierre de caja con fecha del 22/05/2023 15:47:28 con número de documento 21726487	51,741.43	01/06/2023
23/05/2023 00	23052023	Cierre de caja con fecha del 23/05/2023 15:50:02 con número de documento 21738723	52,660.58	01/06/2023
24/05/2023 00	33763/2133762/2133764/21337	Rendición 31B con fecha del 24/05/2023 00:00:00 con número de documento 21749270	27,660.00	01/06/2023
24/05/2023 00	24052023	Cierre de caja con fecha del 24/05/2023 15:55:32 con número de documento 21751339	54,515.52	01/06/2023
24/05/2023 00	250455460	Rendición 31B con fecha del 24/05/2023 00:00:00 con número de documento 21749187	958.00	01/06/2023
24/05/2023 00	376325302	Rendición 31B con fecha del 24/05/2023 00:00:00 con número de documento 21749077	576.00	01/06/2023
24/05/2023 00	376325535	Rendición 31B con fecha del 24/05/2023 00:00:00 con número de documento 21747702	800.00	01/06/2023
24/05/2023 00	385749995	Rendición 31B con fecha del 24/05/2023 00:00:00 con número de documento 21747824	200.00	01/06/2023
24/05/2023 00	385750669	Rendición 31B con fecha del 24/05/2023 00:00:00 con número de documento 21749115	605.00	01/06/2023
24/05/2023 00	4013058	Rendición 31B con fecha del 24/05/2023 00:00:00 con número de documento 21748356	200.00	01/06/2023
24/05/2023 00	4884252/5715002/4884251	Rendición 31B con fecha del 24/05/2023 00:00:00 con número de documento 21748549	1,600.00	01/06/2023
24/05/2023 00	4884359/4884366/4884364/298	Rendición 31B con fecha del 24/05/2023 00:00:00 con número de documento 21748875	8,414.50	01/06/2023
24/05/2023 00	4884391	Rendición 31B con fecha del 24/05/2023 00:00:00 con número de documento 21748925	1,000.00	01/06/2023
24/05/2023 00	5367977	Rendición 31B con fecha del 24/05/2023 00:00:00 con número de documento 21748051	400.00	01/06/2023
24/05/2023 00	5474788	Rendición 31B con fecha del 24/05/2023 00:00:00 con número de documento 21749339	6,954.00	01/06/2023
24/05/2023 00	5793688	Rendición 31B con fecha del 24/05/2023 00:00:00 con número de documento 21748102	400.00	01/06/2023
25/05/2023 00	25052023	Cierre de caja con fecha del 25/05/2023 16:15:07 con número de documento 21831594	42,724.66	01/06/2023
26/05/2023 00	26052023	Cierre de caja con fecha del 26/05/2023 15:50:36 con número de documento 21870289	66,940.58	01/06/2023
29/05/2023 00	29052023	Cierre de caja con fecha del 29/05/2023 15:47:35 con número de documento 21900355	36,771.06	01/06/2023
30/05/2023 00	30052023	Cierre de caja con fecha del 30/05/2023 15:56:20 con número de documento 21920608	5,172.65	01/06/2023
31/05/2023 00	3042/30599161/30598041/3059	Rendición 31B con fecha del 31/05/2023 00:00:00 con número de documento 21936565	8,607.00	01/06/2023
31/05/2023 00	7/2133768/2133769/2133770/2	Rendición 31B con fecha del 31/05/2023 00:00:00 con número de documento 21934285	44,989.00	01/06/2023



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: MAYO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
31/05/2023 0C	2133774/2133773	Rendición 31B con fecha del 31/05/2023 00:00:00 con número de documento 21936547	14,209.00	01/06/2023
31/05/2023 0C	2133775	Rendición 31B con fecha del 31/05/2023 00:00:00 con número de documento 21939078	6,044.00	01/06/2023
31/05/2023 0C	250455736/98878361/98879070	Rendición 31B con fecha del 31/05/2023 00:00:00 con número de documento 21932730	9,909.00	01/06/2023
31/05/2023 0C	0461394/360460680/38551162	Rendición 31B con fecha del 31/05/2023 00:00:00 con número de documento 21932896	3,754.00	01/06/2023
31/05/2023 0C	30600632/385511578	Rendición 31B con fecha del 31/05/2023 00:00:00 con número de documento 21932953	910.00	01/06/2023
31/05/2023 0C	017/23580017/347948645/3479	Rendición 31B con fecha del 31/05/2023 00:00:00 con número de documento 21932289	2,400.00	01/06/2023
31/05/2023 0C	30607355/30607330/30607324	Rendición 31B con fecha del 31/05/2023 00:00:00 con número de documento 21939173	4,592.00	01/06/2023
31/05/2023 0C	31052023	Cierre de caja con fecha del 31/05/2023 15:41:26 con número de documento 21938124	148,134.19	01/06/2023
31/05/2023 0C	3148782	Rendición 31B con fecha del 31/05/2023 00:00:00 con número de documento 21936410	982.00	01/06/2023
31/05/2023 0C	359230168	Rendición 31B con fecha del 31/05/2023 00:00:00 con número de documento 21933063	454.00	01/06/2023
31/05/2023 0C	376325815	Rendición 31B con fecha del 31/05/2023 00:00:00 con número de documento 21932986	423.00	01/06/2023
31/05/2023 0C	377056806/385511613	Rendición 31B con fecha del 31/05/2023 00:00:00 con número de documento 21934566	2,318.00	01/06/2023
31/05/2023 0C	385754750/376325855	Rendición 31B con fecha del 31/05/2023 00:00:00 con número de documento 21933022	930.00	01/06/2023
31/05/2023 0C	4013059	Rendición 31B con fecha del 31/05/2023 00:00:00 con número de documento 21932485	200.00	01/06/2023
31/05/2023 0C	5125590/30607331	Rendición 31B con fecha del 31/05/2023 00:00:00 con número de documento 21938239	2,168.00	01/06/2023
31/05/2023 0C	5367986/5367963	Rendición 31B con fecha del 31/05/2023 00:00:00 con número de documento 21932553	800.00	01/06/2023
31/05/2023 0C	7/363798348/385751394/25045	Rendición 31B con fecha del 31/05/2023 00:00:00 con número de documento 21932101	2,801.00	01/06/2023
31/05/2023 0C	98873570/98875363/98877627	Rendición 31B con fecha del 31/05/2023 00:00:00 con número de documento 21934726	10,629.00	01/06/2023
31/05/2023 0C	78694/4884249/4884389/4989	Rendición 31B con fecha del 31/05/2023 00:00:00 con número de documento 21932428	3,000.00	01/06/2023
31/05/2023 0C	8881106/385511899/25045546	Rendición 31B con fecha del 31/05/2023 00:00:00 con número de documento 21936375	2,657.00	01/06/2023
31/05/2023 0C	98881179	Rendición 31B con fecha del 31/05/2023 00:00:00 con número de documento 21938689	641.00	01/06/2023
Total:			1,711,392.71	
NOTAS CREDITO				
30/04/2023 0C	1557995074	N/CRÉDITO CAPITALIZACIÓN INTERESES MONETARIOS DE LA CUENTA ÚNICA PAGADORA DEL TESORO MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL 2023.	19,571.47	03/05/2023
Total:			19,571.47	