



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: JUNIO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
25/04/2023 00	7192789	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 25/04/2023.	8,550.00	03/05/2023
31/05/2023 00	835258153	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 31/05/2023	600.00	01/06/2023
01/06/2023 00	01062023	Cierre de caja con fecha del 01/06/2023 15:52:35 con número de documento 21956462	47,458.14	04/07/2023
02/06/2023 00	02062023	Cierre de caja con fecha del 02/06/2023 15:52:39 con número de documento 21966058	40,571.38	04/07/2023
05/06/2023 00	05062023	Cierre de caja con fecha del 05/06/2023 15:56:52 con número de documento 21985119	69,997.53	04/07/2023
05/06/2023 00	2133776	Rendición 31B con fecha del 05/06/2023 00:00:00 con número de documento 21980683	7,068.00	04/07/2023
05/06/2023 00	2133777/2133778/2133779	Rendición 31B con fecha del 05/06/2023 00:00:00 con número de documento 21984521	24,922.00	04/07/2023
05/06/2023 00	385755319/364761958	Rendición 31B con fecha del 05/06/2023 00:00:00 con número de documento 21980947	800.00	04/07/2023
05/06/2023 00	4013060	Rendición 31B con fecha del 05/06/2023 00:00:00 con número de documento 21981310	200.00	04/07/2023
05/06/2023 00	4884247	Rendición 31B con fecha del 05/06/2023 00:00:00 con número de documento 21984628	1,000.00	04/07/2023
05/06/2023 00	4884248	Rendición 31B con fecha del 05/06/2023 00:00:00 con número de documento 21981194	400.00	04/07/2023
05/06/2023 00	4989816	Rendición 31B con fecha del 05/06/2023 00:00:00 con número de documento 21981261	400.00	04/07/2023
05/06/2023 00	5367818	Rendición 31B con fecha del 05/06/2023 00:00:00 con número de documento 21980778	800.00	04/07/2023
05/06/2023 00	5367968	Rendición 31B con fecha del 05/06/2023 00:00:00 con número de documento 21981045	400.00	04/07/2023
05/06/2023 00	5728068	Rendición 31B con fecha del 05/06/2023 00:00:00 con número de documento 21981132	400.00	04/07/2023
06/06/2023 00	06062023	Cierre de caja con fecha del 06/06/2023 15:31:41 con número de documento 22002023	81,871.71	04/07/2023
07/06/2023 00	07062023	Cierre de caja con fecha del 07/06/2023 15:44:19 con número de documento 22020613	61,122.29	04/07/2023
08/06/2023 00	08062023	Cierre de caja con fecha del 08/06/2023 15:32:04 con número de documento 22032624	59,472.80	04/07/2023
09/06/2023 00	09062023	Cierre de caja con fecha del 09/06/2023 15:30:44 con número de documento 22048622	51,050.73	04/07/2023
09/06/2023 00	/2133781/2133782/2133783/23	Rendición 31B con fecha del 09/06/2023 00:00:00 con número de documento 22048121	22,637.00	04/07/2023
09/06/2023 00	23564798/385759891	Rendición 31B con fecha del 09/06/2023 00:00:00 con número de documento 22048567	962.00	04/07/2023
09/06/2023 00	250456493/250456228	Rendición 31B con fecha del 09/06/2023 00:00:00 con número de documento 22046402	4,704.00	04/07/2023
09/06/2023 00	30600080	Rendición 31B con fecha del 09/06/2023 00:00:00 con número de documento 22045086	400.00	04/07/2023
09/06/2023 00	359000614	Rendición 31B con fecha del 09/06/2023 00:00:00 con número de documento 22045030	800.00	04/07/2023
09/06/2023 00	385512725/385512406	Rendición 31B con fecha del 09/06/2023 00:00:00 con número de documento 22048442	1,662.00	04/07/2023
09/06/2023 00	393866325	Rendición 31B con fecha del 09/06/2023 00:00:00 con número de documento 22048485	508.00	04/07/2023



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: JUNIO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
09/06/2023 00	4884246	Rendición 31B con fecha del 09/06/2023 00:00:00 con número de documento 22048211	600.00	04/07/2023
09/06/2023 00	4884388/4989818	Rendición 31B con fecha del 09/06/2023 00:00:00 con número de documento 22045506	2,200.00	04/07/2023
09/06/2023 00	5367819	Rendición 31B con fecha del 09/06/2023 00:00:00 con número de documento 22045383	1,000.00	04/07/2023
09/06/2023 00	5367820	Rendición 31B con fecha del 09/06/2023 00:00:00 con número de documento 22048381	400.00	04/07/2023
09/06/2023 00	5728066/5793689	Rendición 31B con fecha del 09/06/2023 00:00:00 con número de documento 22046085	800.00	04/07/2023
09/06/2023 00	5867302/12337508/360456138	Rendición 31B con fecha del 09/06/2023 00:00:00 con número de documento 22045288	800.00	04/07/2023
12/06/2023 00	12062023	Cierre de caja con fecha del 12/06/2023 15:50:08 con número de documento 22079802	153,191.04	04/07/2023
13/06/2023 00	13062023	Cierre de caja con fecha del 13/06/2023 15:58:07 con número de documento 22099744	51,163.35	04/07/2023
14/06/2023 00	14062023	Cierre de caja con fecha del 14/06/2023 15:31:16 con número de documento 22113319	27,812.63	04/07/2023
15/06/2023 00	15062023	Cierre de caja con fecha del 15/06/2023 15:42:07 con número de documento 22125655	53,179.48	04/07/2023
16/06/2023 00	16062023	Cierre de caja con fecha del 16/06/2023 15:47:27 con número de documento 22132016	62,523.49	04/07/2023
16/06/2023 00	2133785/2133786/2133784	Rendición 31B con fecha del 16/06/2023 00:00:00 con número de documento 22131844	22,567.00	04/07/2023
16/06/2023 00	30606836	Rendición 31B con fecha del 16/06/2023 00:00:00 con número de documento 22129380	600.00	04/07/2023
16/06/2023 00	30859341/30606734	Rendición 31B con fecha del 16/06/2023 00:00:00 con número de documento 22130995	3,910.00	04/07/2023
16/06/2023 00	385513245	Rendición 31B con fecha del 16/06/2023 00:00:00 con número de documento 22131698	949.00	04/07/2023
16/06/2023 00	385756558	Rendición 31B con fecha del 16/06/2023 00:00:00 con número de documento 22131309	200.00	04/07/2023
16/06/2023 00	393865757	Rendición 31B con fecha del 16/06/2023 00:00:00 con número de documento 22131671	426.00	04/07/2023
16/06/2023 00	4013061	Rendición 31B con fecha del 16/06/2023 00:00:00 con número de documento 22130780	200.00	04/07/2023
16/06/2023 00	4884244/4884245	Rendición 31B con fecha del 16/06/2023 00:00:00 con número de documento 22130835	800.00	04/07/2023
16/06/2023 00	4989817	Rendición 31B con fecha del 16/06/2023 00:00:00 con número de documento 22130804	2,200.00	04/07/2023
16/06/2023 00	5367823/5367822	Rendición 31B con fecha del 16/06/2023 00:00:00 con número de documento 22130078	400.00	04/07/2023
16/06/2023 00	5367824/5367821	Rendición 31B con fecha del 16/06/2023 00:00:00 con número de documento 22129507	1,800.00	04/07/2023
16/06/2023 00	5367974	Rendición 31B con fecha del 16/06/2023 00:00:00 con número de documento 22130708	400.00	04/07/2023
16/06/2023 00	5474789	Rendición 31B con fecha del 16/06/2023 00:00:00 con número de documento 22131773	6,404.00	04/07/2023
16/06/2023 00	793776/385513480/393865661/	Rendición 31B con fecha del 16/06/2023 00:00:00 con número de documento 22131605	2,690.00	04/07/2023
16/06/2023 00	5728069	Rendición 31B con fecha del 16/06/2023 00:00:00 con número de documento 22130741	400.00	04/07/2023



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: JUNIO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
16/06/2023 00	99512048	Rendición 31B con fecha del 16/06/2023 00:00:00 con número de documento 22131346	800.00	04/07/2023
19/06/2023 00	19062023	Cierre de caja con fecha del 19/06/2023 15:43:43 con número de documento 22141194	43,170.52	04/07/2023
20/06/2023 00	20062023	Cierre de caja con fecha del 20/06/2023 16:15:47 con número de documento 22152121	67,365.87	04/07/2023
21/06/2023 00	21062023	Cierre de caja con fecha del 21/06/2023 15:48:14 con número de documento 22166997	56,284.32	04/07/2023
21/06/2023 00	33789/2133790/2133791/21337	Rendición 31B con fecha del 21/06/2023 00:00:00 con número de documento 22164992	45,932.00	04/07/2023
21/06/2023 00	233166594	Rendición 31B con fecha del 21/06/2023 00:00:00 con número de documento 22161272	600.00	04/07/2023
21/06/2023 00	271580408/571580407	Rendición 31B con fecha del 21/06/2023 00:00:00 con número de documento 22162375	3,181.00	04/07/2023
21/06/2023 00	28280521/28283029/98883018/	Rendición 31B con fecha del 21/06/2023 00:00:00 con número de documento 22165633	11,249.00	04/07/2023
21/06/2023 00	393865023	Rendición 31B con fecha del 21/06/2023 00:00:00 con número de documento 22162178	552.00	04/07/2023
21/06/2023 00	3152288/385761409/38576128	Rendición 31B con fecha del 21/06/2023 00:00:00 con número de documento 22162031	1,462.00	04/07/2023
21/06/2023 00	4884386	Rendición 31B con fecha del 21/06/2023 00:00:00 con número de documento 22161710	1,600.00	04/07/2023
21/06/2023 00	166/12342766/12342757/30606	Rendición 31B con fecha del 21/06/2023 00:00:00 con número de documento 22164522	8,238.00	04/07/2023
21/06/2023 00	4989819/4989830/28281341	Rendición 31B con fecha del 21/06/2023 00:00:00 con número de documento 22161562	1,400.00	04/07/2023
21/06/2023 00	5474790	Rendición 31B con fecha del 21/06/2023 00:00:00 con número de documento 22163619	6,672.00	04/07/2023
21/06/2023 00	5714825/43152420/43152419	Rendición 31B con fecha del 21/06/2023 00:00:00 con número de documento 22162115	1,757.00	04/07/2023
21/06/2023 00	99519459	Rendición 31B con fecha del 21/06/2023 00:00:00 con número de documento 22166723	800.00	04/07/2023
22/06/2023 00	22062023	Cierre de caja con fecha del 22/06/2023 15:48:48 con número de documento 22217967	51,812.48	04/07/2023
23/06/2023 00	23062023	Cierre de caja con fecha del 23/06/2023 15:48:14 con número de documento 22256759	53,480.79	04/07/2023
27/06/2023 00	27062023	Cierre de caja con fecha del 27/06/2023 15:44:49 con número de documento 22331415	37,208.99	04/07/2023
28/06/2023 00	28062023	Cierre de caja con fecha del 28/06/2023 15:40:06 con número de documento 22338183	56,988.00	04/07/2023
29/06/2023 00	82/385513052/393866326/3855	Rendición 31B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de documento 22340504	5,810.00	04/07/2023
29/06/2023 00	192424558	Rendición 31B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de documento 22344527	400.00	04/07/2023
29/06/2023 00	33797/2133796/2133798/21337	Rendición 31B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de documento 22341098	37,197.00	04/07/2023
29/06/2023 00	23570014	Rendición 31B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de documento 22340902	620.00	04/07/2023
29/06/2023 00	28282471	Rendición 31B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de documento 22340857	477.00	04/07/2023
29/06/2023 00	29062023	Cierre de caja con fecha del 29/06/2023 15:35:15 con número de documento 22344595	79,956.03	04/07/2023



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: JUNIO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
29/06/2023 00	294156047	Rendición 31B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de documento 22344573	2,006.00	04/07/2023
29/06/2023 00	294156188/396329597	Rendición 31B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de documento 22341833	2,171.00	04/07/2023
29/06/2023 00	393864590/294155523	Rendición 31B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de documento 22340806	5,679.00	04/07/2023
29/06/2023 00	396329581	Rendición 31B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de documento 22340957	843.00	04/07/2023
29/06/2023 00	40331796	Rendición 31B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de documento 22341759	352.00	04/07/2023
29/06/2023 00	40334225	Rendición 31B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de documento 22344486	800.00	04/07/2023
29/06/2023 00	5367826/5367825/385758101	Rendición 31B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de documento 22339688	1,800.00	04/07/2023
29/06/2023 00	5715124	Rendición 31B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de documento 22340141	200.00	04/07/2023
29/06/2023 00	5728065/5367967	Rendición 31B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de documento 22340276	800.00	04/07/2023
29/06/2023 00	79/4884497/12343013/4033179	Rendición 31B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de documento 22341490	9,241.00	04/07/2023
29/06/2023 00	5793809/5793808/4989829	Rendición 31B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de documento 22340094	1,800.00	04/07/2023
29/06/2023 00	98883105/28283214/28280524	Rendición 31B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de documento 22342065	6,823.00	04/07/2023
30/06/2023 00	2133802/2133801/2133803	Rendición 31B con fecha del 30/06/2023 00:00:00 con número de documento 22348943	18,875.00	04/07/2023
30/06/2023 00	2133804	Rendición 31B con fecha del 30/06/2023 00:00:00 con número de documento 22349211	5,840.00	04/07/2023
30/06/2023 00	271616012	Rendición 31B con fecha del 30/06/2023 00:00:00 con número de documento 22348655	600.00	04/07/2023
30/06/2023 00	280595828	Rendición 31B con fecha del 30/06/2023 00:00:00 con número de documento 22348670	200.00	04/07/2023
30/06/2023 00	28285947	Rendición 31B con fecha del 30/06/2023 00:00:00 con número de documento 22348749	1,232.00	04/07/2023
30/06/2023 00	30062023	Cierre de caja con fecha del 30/06/2023 15:34:59 con número de documento 22349496	148,531.71	04/07/2023
30/06/2023 00	396330178/396330170	Rendición 31B con fecha del 30/06/2023 00:00:00 con número de documento 22348702	2,447.00	04/07/2023
30/06/2023 00	40334132/40334355	Rendición 31B con fecha del 30/06/2023 00:00:00 con número de documento 22348761	1,436.00	04/07/2023
30/06/2023 00	40334354	Rendición 31B con fecha del 30/06/2023 00:00:00 con número de documento 22349154	1,549.00	04/07/2023
30/06/2023 00	40334379	Rendición 31B con fecha del 30/06/2023 00:00:00 con número de documento 22348987	400.00	04/07/2023
30/06/2023 00	4391/40332278/40334390/4884	Rendición 31B con fecha del 30/06/2023 00:00:00 con número de documento 22349359	3,956.00	04/07/2023
30/06/2023 00	4884382	Rendición 31B con fecha del 30/06/2023 00:00:00 con número de documento 22348805	600.00	04/07/2023
30/06/2023 00	4884385	Rendición 31B con fecha del 30/06/2023 00:00:00 con número de documento 22348635	1,400.00	04/07/2023
30/06/2023 00	5367975	Rendición 31B con fecha del 30/06/2023 00:00:00 con número de documento 22348643	400.00	04/07/2023



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: JUNIO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
30/06/2023 00	5793792/5793791/385513961	Rendición 31B con fecha del 30/06/2023 00:00:00 con número de documento 22348732	1,206.00	04/07/2023
Total:			1,682,575.28	
NOTAS CREDITO				
31/05/2023 00	886352471	N/CRÉDITO CAPITALIZACIÓN INTERESES MONETARIOS DE LA CUENTA ÚNICA PAGADORA DEL TESORO MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 2023.	20,413.74	01/06/2023
Total:			20,413.74	