



## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: JULIO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
<b>DEPOSITOS</b>				
19/04/2023 00	76856197	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 19/04/2023.	10,738.23	03/05/2023
29/06/2023 00	5793690	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 29/06/2023.	400.00	06/07/2023
04/07/2023 00	04072023	Cierre de caja con fecha del 04/07/2023 15:52:16 con número de documento 22369670	71,365.48	01/08/2023
05/07/2023 00	05072023	Cierre de caja con fecha del 05/07/2023 16:02:19 con número de documento 22382374	96,904.49	01/08/2023
06/07/2023 00	06072023	Cierre de caja con fecha del 06/07/2023 15:32:37 con número de documento 22395030	58,955.17	01/08/2023
07/07/2023 00	07072023	Cierre de caja con fecha del 07/07/2023 15:43:49 con número de documento 22405453	64,321.49	01/08/2023
10/07/2023 00	10072023	Cierre de caja con fecha del 10/07/2023 15:46:05 con número de documento 22418383	53,315.81	01/08/2023
11/07/2023 00	11072023	Cierre de caja con fecha del 11/07/2023 15:42:23 con número de documento 22428512	54,340.22	01/08/2023
11/07/2023 00	192425027/192425148	Rendición 31B con fecha del 11/07/2023 00:00:00 con número de documento 22424192	600.00	01/08/2023
11/07/2023 00	/2133808/2133810/2133811/2133812	Rendición 31B con fecha del 11/07/2023 00:00:00 con número de documento 22427914	71,515.00	01/08/2023
11/07/2023 00	28286387/400106877	Rendición 31B con fecha del 11/07/2023 00:00:00 con número de documento 22425930	5,567.00	01/08/2023
11/07/2023 00	28287588/28287587	Rendición 31B con fecha del 11/07/2023 00:00:00 con número de documento 22425714	909.00	01/08/2023
11/07/2023 00	28288597	Rendición 31B con fecha del 11/07/2023 00:00:00 con número de documento 22428302	2,515.00	01/08/2023
11/07/2023 00	376331596/376332160/5793790	Rendición 31B con fecha del 11/07/2023 00:00:00 con número de documento 22426090	2,330.00	01/08/2023
11/07/2023 00	77071316/356138127/38439927	Rendición 31B con fecha del 11/07/2023 00:00:00 con número de documento 22423943	1,000.00	01/08/2023
11/07/2023 00	396330679	Rendición 31B con fecha del 11/07/2023 00:00:00 con número de documento 22426132	446.00	01/08/2023
11/07/2023 00	4013073	Rendición 31B con fecha del 11/07/2023 00:00:00 con número de documento 22424891	200.00	01/08/2023
11/07/2023 00	40335097/40334445	Rendición 31B con fecha del 11/07/2023 00:00:00 con número de documento 22424987	600.00	01/08/2023
11/07/2023 00	40335387	Rendición 31B con fecha del 11/07/2023 00:00:00 con número de documento 22428139	600.00	01/08/2023
11/07/2023 00	43149735	Rendición 31B con fecha del 11/07/2023 00:00:00 con número de documento 22425982	400.00	01/08/2023
11/07/2023 00	4884380	Rendición 31B con fecha del 11/07/2023 00:00:00 con número de documento 22426776	1,000.00	01/08/2023
11/07/2023 00	84381/5715310/1989827/1989828	Rendición 31B con fecha del 11/07/2023 00:00:00 con número de documento 22424570	3,000.00	01/08/2023
11/07/2023 00	1482/40325153/40334860/40334870	Rendición 31B con fecha del 11/07/2023 00:00:00 con número de documento 22426915	5,692.50	01/08/2023
11/07/2023 00	5117543	Rendición 31B con fecha del 11/07/2023 00:00:00 con número de documento 22424271	1,000.00	01/08/2023
11/07/2023 00	5117544	Rendición 31B con fecha del 11/07/2023 00:00:00 con número de documento 22426802	800.00	01/08/2023
11/07/2023 00	5367979	Rendición 31B con fecha del 11/07/2023 00:00:00 con número de documento 22424845	200.00	01/08/2023



## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: JULIO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
11/07/2023 0C	5474791	Rendición 31B con fecha del 11/07/2023 00:00:00 con número de documento 22428087	6,477.00	01/08/2023
11/07/2023 0C	5793690/5728016	Rendición 31B con fecha del 11/07/2023 00:00:00 con número de documento 22424768	800.00	01/08/2023
11/07/2023 0C	99511079	Rendición 31B con fecha del 11/07/2023 00:00:00 con número de documento 22425221	480.00	01/08/2023
12/07/2023 0C	12072023	Cierre de caja con fecha del 12/07/2023 15:35:52 con número de documento 22439624	691,635.01	01/08/2023
13/07/2023 0C	13072023	Cierre de caja con fecha del 13/07/2023 15:37:38 con número de documento 22448257	99,038.75	01/08/2023
17/07/2023 0C	17072023	Cierre de caja con fecha del 17/07/2023 15:40:37 con número de documento 22597066	103,878.93	01/08/2023
18/07/2023 0C	18072023	Cierre de caja con fecha del 18/07/2023 15:40:52 con número de documento 22604833	109,652.10	01/08/2023
18/07/2023 0C	192425518	Rendición 31B con fecha del 18/07/2023 00:00:00 con número de documento 22601224	400.00	01/08/2023
18/07/2023 0C	5/2133816/2133817/2133818/2	Rendición 31B con fecha del 18/07/2023 00:00:00 con número de documento 22602949	48,946.00	01/08/2023
18/07/2023 0C	28291299	Rendición 31B con fecha del 18/07/2023 00:00:00 con número de documento 22604647	4,077.00	01/08/2023
18/07/2023 0C	376332376/402809122	Rendición 31B con fecha del 18/07/2023 00:00:00 con número de documento 22602530	1,553.00	01/08/2023
18/07/2023 0C	376332951	Rendición 31B con fecha del 18/07/2023 00:00:00 con número de documento 22604068	464.00	01/08/2023
18/07/2023 0C	396663911	Rendición 31B con fecha del 18/07/2023 00:00:00 con número de documento 22602582	484.00	01/08/2023
18/07/2023 0C	4013062	Rendición 31B con fecha del 18/07/2023 00:00:00 con número de documento 22601513	200.00	01/08/2023
18/07/2023 0C	40257555	Rendición 31B con fecha del 18/07/2023 00:00:00 con número de documento 22602157	3,940.00	01/08/2023
18/07/2023 0C	402809144	Rendición 31B con fecha del 18/07/2023 00:00:00 con número de documento 22602621	420.00	01/08/2023
18/07/2023 0C	402809282	Rendición 31B con fecha del 18/07/2023 00:00:00 con número de documento 22602220	200.00	01/08/2023
18/07/2023 0C	4086/40328440/43196297/37465	Rendición 31B con fecha del 18/07/2023 00:00:00 con número de documento 22601466	1,800.00	01/08/2023
18/07/2023 0C	40329102	Rendición 31B con fecha del 18/07/2023 00:00:00 con número de documento 22603983	400.00	01/08/2023
18/07/2023 0C	43141374/396331267	Rendición 31B con fecha del 18/07/2023 00:00:00 con número de documento 22602452	1,263.00	01/08/2023
18/07/2023 0C	15284/4884384/5715003/48843	Rendición 31B con fecha del 18/07/2023 00:00:00 con número de documento 22601164	4,400.00	01/08/2023
18/07/2023 0C	4884495	Rendición 31B con fecha del 18/07/2023 00:00:00 con número de documento 22604035	2,002.50	01/08/2023
18/07/2023 0C	5367978/5728013	Rendición 31B con fecha del 18/07/2023 00:00:00 con número de documento 22601309	800.00	01/08/2023
18/07/2023 0C	5474792	Rendición 31B con fecha del 18/07/2023 00:00:00 con número de documento 22603102	6,699.00	01/08/2023
18/07/2023 0C	/5793994/5474654/5117545/39	Rendición 31B con fecha del 18/07/2023 00:00:00 con número de documento 22600161	2,406.50	01/08/2023
19/07/2023 0C	19072023	Cierre de caja con fecha del 19/07/2023 15:34:52 con número de documento 22613169	88,971.17	01/08/2023



## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: JULIO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
20/07/2023 0C	20072023	Cierre de caja con fecha del 20/07/2023 15:44:16 con número de documento 22621024	118,418.57	01/08/2023
21/07/2023 0C	21072023	Cierre de caja con fecha del 21/07/2023 11:39:14 con número de documento 22625354	35,183.13	01/08/2023
26/07/2023 0C	26072023	Cierre de caja con fecha del 26/07/2023 15:44:00 con número de documento 22645550	121,672.66	01/08/2023
27/07/2023 0C	099508860	Rendición 31B con fecha del 27/07/2023 00:00:00 con número de documento 22648276	545.00	01/08/2023
27/07/2023 0C	3/2133824/2133825/2133826/2	Rendición 31B con fecha del 27/07/2023 00:00:00 con número de documento 22650246	59,803.00	01/08/2023
27/07/2023 0C	27072023	Cierre de caja con fecha del 27/07/2023 16:02:02 con número de documento 22653497	66,182.60	01/08/2023
27/07/2023 0C	400108107	Rendición 31B con fecha del 27/07/2023 00:00:00 con número de documento 22649167	3,765.00	01/08/2023
27/07/2023 0C	400108621/402810087	Rendición 31B con fecha del 27/07/2023 00:00:00 con número de documento 22649431	4,450.00	01/08/2023
27/07/2023 0C	32809431/396664693/39666469	Rendición 31B con fecha del 27/07/2023 00:00:00 con número de documento 22648237	1,934.00	01/08/2023
27/07/2023 0C	40329322/40329826	Rendición 31B con fecha del 27/07/2023 00:00:00 con número de documento 22648167	1,200.00	01/08/2023
27/07/2023 0C	40328123/43150025/40329292/4	Rendición 31B con fecha del 27/07/2023 00:00:00 con número de documento 22649872	6,846.00	01/08/2023
27/07/2023 0C	5367976/5728015/402809903	Rendición 31B con fecha del 27/07/2023 00:00:00 con número de documento 22648114	1,000.00	01/08/2023
27/07/2023 0C	5474793	Rendición 31B con fecha del 27/07/2023 00:00:00 con número de documento 22649679	6,475.00	01/08/2023
27/07/2023 0C	5714585	Rendición 31B con fecha del 27/07/2023 00:00:00 con número de documento 22647984	1,200.00	01/08/2023
27/07/2023 0C	266576/400108886/192426397/	Rendición 31B con fecha del 27/07/2023 00:00:00 con número de documento 22647915	2,200.00	01/08/2023
28/07/2023 0C	20071611	Rendición 31B con fecha del 28/07/2023 00:00:00 con número de documento 22659131	400.00	01/08/2023
28/07/2023 0C	2133830/2133831	Rendición 31B con fecha del 28/07/2023 00:00:00 con número de documento 22659373	10,445.00	01/08/2023
28/07/2023 0C	28072023	Cierre de caja con fecha del 28/07/2023 15:41:19 con número de documento 22659459	108,289.40	01/08/2023
28/07/2023 0C	34395549/396337450/37469755	Rendición 31B con fecha del 28/07/2023 00:00:00 con número de documento 22658542	1,000.00	01/08/2023
28/07/2023 0C	396331241	Rendición 31B con fecha del 28/07/2023 00:00:00 con número de documento 22659090	780.00	01/08/2023
28/07/2023 0C	40266978/400108434	Rendición 31B con fecha del 28/07/2023 00:00:00 con número de documento 22659316	8,175.00	01/08/2023
28/07/2023 0C	30107298/402810159/40010758	Rendición 31B con fecha del 28/07/2023 00:00:00 con número de documento 22659042	8,504.00	01/08/2023
28/07/2023 0C	4989825/4884476	Rendición 31B con fecha del 28/07/2023 00:00:00 con número de documento 22658334	3,202.00	01/08/2023
28/07/2023 0C	5728014/5367973	Rendición 31B con fecha del 28/07/2023 00:00:00 con número de documento 22658395	600.00	01/08/2023
28/07/2023 0C	5728440	Rendición 31B con fecha del 28/07/2023 00:00:00 con número de documento 22659185	600.00	01/08/2023
31/07/2023 0C	20071584/40329920	Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de documento 22665808	3,374.50	01/08/2023



## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: JULIO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
31/07/2023 00	20071786	Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de documento 22667978	800.00	01/08/2023
31/07/2023 00	2133832/2133833/2133834	Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de documento 22666898	23,173.00	01/08/2023
31/07/2023 00	3/402810398/402810054/40010	Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de documento 22666401	10,551.00	01/08/2023
31/07/2023 00	31072023	Cierre de caja con fecha del 31/07/2023 16:08:24 con número de documento 22670120	126,954.73	01/08/2023
31/07/2023 00	400099956	Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de documento 22668326	585.00	01/08/2023
31/07/2023 00	40268140/20071759	Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de documento 22668574	1,364.00	01/08/2023
31/07/2023 00	40268179	Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de documento 22666784	1,000.00	01/08/2023
31/07/2023 00	402810426	Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de documento 22665652	467.00	01/08/2023
31/07/2023 00	402810443	Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de documento 22665590	200.00	01/08/2023
31/07/2023 00	402810551	Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de documento 22668003	200.00	01/08/2023
31/07/2023 00	5728439	Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de documento 22668274	800.00	01/08/2023
<b>Total:</b>			<b>2,432,442.94</b>	
<b>NOTAS CREDITO</b>				
01/01/2023 00	46285	N/CRÉDITO POR CHEQUE NO. 46285 PAGADO DE MENOS POR EL BANCO EN FECHA 22/12/2022.	1,000.00	02/02/2023
30/06/2023 00	131320034	N/CRÉDITO CAPITALIZACIÓN INTERESES MONETARIOS DE LA CUENTA ÚNICA PAGADORA DEL TESORO MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 2023.	18,587.35	06/07/2023
<b>Total:</b>			<b>19,587.35</b>	