



## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:AGOSTO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
<b>DEPOSITOS</b>				
29/04/2023 00	1487240228	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 29/04/2023.	225.00	03/05/2023
12/07/2023 00	40333831	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 12/07/2023.	1,082.00	01/08/2023
14/07/2023 00	40328189	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 14/07/2023.	314.00	01/08/2023
17/07/2023 00	40328430	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 17/07/2023.	860.00	01/08/2023
19/07/2023 00	22611713	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 19/07/2023.	6,918.75	01/08/2023
19/07/2023 00	46199918	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 19/07/2023.	372.00	01/08/2023
21/07/2023 00	2843228	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 21/07/2023.	180,000.00	01/08/2023
21/07/2023 00	28861402	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 21/07/2023.	10.00	01/08/2023
26/07/2023 00	40329877	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 26/07/2023.	1,523.00	01/08/2023
28/07/2023 00	20071601	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 28/07/2023.	996.00	01/08/2023
28/07/2023 00	41691674	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 28/07/2023.V	373.69	01/08/2023
28/07/2023 00	4884483	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 28/07/2023.	2,507.00	01/08/2023
29/07/2023 00	1421935207	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 29/07/2023.	315.00	01/08/2023
31/07/2023 00	1498158678	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 31/07/2023.	225.00	01/08/2023
31/07/2023 00	1518777132	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 31/07/2023.	417.00	01/08/2023
31/07/2023 00	1535397728	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 31/07/2023.	190.00	01/08/2023
31/07/2023 00	20067875	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 31/07/2023.	1,305.00	01/08/2023
31/07/2023 00	20071852	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 31/07/2023.	20.00	01/08/2023
31/07/2023 00	20071853	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 31/07/2023.	8.00	01/08/2023
31/07/2023 00	5125582	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 12/04/2023.	2,000.00	01/08/2023
01/08/2023 00	01082023	Cierre de caja con fecha del 01/08/2023 15:47:03 con número de documento 22684740	32,351.84	01/09/2023
02/08/2023 00	02082023	Cierre de caja con fecha del 02/08/2023 15:35:10 con número de documento 22698282	59,168.67	01/09/2023
03/08/2023 00	03082023	Cierre de caja con fecha del 03/08/2023 15:45:10 con número de documento 22708966	374,266.48	01/09/2023
04/08/2023 00	04082023	Cierre de caja con fecha del 04/08/2023 15:37:36 con número de documento 22718305	79,689.19	01/09/2023
07/08/2023 00	06227098/402811029	Rendición 31B con fecha del 07/08/2023 00:00:00 con número de documento 22724355	600.00	01/09/2023
07/08/2023 00	06227154	Rendición 31B con fecha del 07/08/2023 00:00:00 con número de documento 22729457	806.00	01/09/2023



## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:AGOSTO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
07/08/2023 0C	07082023	Cierre de caja con fecha del 07/08/2023 15:47:47 con número de documento 22731442	74,181.71	01/09/2023
07/08/2023 0C	20065700/20065586	Rendición 31B con fecha del 07/08/2023 00:00:00 con número de documento 22722963	400.00	01/09/2023
07/08/2023 0C	33836/2133837/2133838/21338	Rendición 31B con fecha del 07/08/2023 00:00:00 con número de documento 22728569	28,234.00	01/09/2023
07/08/2023 0C	2133840/2133841/2133842	Rendición 31B con fecha del 07/08/2023 00:00:00 con número de documento 22729511	24,168.00	01/09/2023
07/08/2023 0C	35898376	Rendición 31B con fecha del 07/08/2023 00:00:00 con número de documento 22723036	400.00	01/09/2023
07/08/2023 0C	360461618	Rendición 31B con fecha del 07/08/2023 00:00:00 con número de documento 22727524	470.00	01/09/2023
07/08/2023 0C	376337101	Rendición 31B con fecha del 07/08/2023 00:00:00 con número de documento 22727412	417.00	01/09/2023
07/08/2023 0C	400099795/400100132	Rendición 31B con fecha del 07/08/2023 00:00:00 con número de documento 22727305	5,697.00	01/09/2023
07/08/2023 0C	4013064	Rendición 31B con fecha del 07/08/2023 00:00:00 con número de documento 22724882	200.00	01/09/2023
07/08/2023 0C	403732063	Rendición 31B con fecha del 07/08/2023 00:00:00 con número de documento 22727366	452.00	01/09/2023
07/08/2023 0C	84475/5728438/4989820/49898	Rendición 31B con fecha del 07/08/2023 00:00:00 con número de documento 22723438	2,400.00	01/09/2023
07/08/2023 0C	601/20067875/40328430/40333	Rendición 31B con fecha del 07/08/2023 00:00:00 con número de documento 22728341	8,635.00	01/09/2023
07/08/2023 0C	5728050	Rendición 31B con fecha del 07/08/2023 00:00:00 con número de documento 22723652	400.00	01/09/2023
07/08/2023 0C	5793942/196764144	Rendición 31B con fecha del 07/08/2023 00:00:00 con número de documento 22724686	800.00	01/09/2023
07/08/2023 0C	579941	Rendición 31B con fecha del 07/08/2023 00:00:00 con número de documento 22728443	800.00	01/09/2023
08/08/2023 0C	08082023	Cierre de caja con fecha del 08/08/2023 16:18:34 con número de documento 22742382	234,634.40	01/09/2023
08/08/2023 0C	5125582	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de CLASES PASIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 (FONDOS PROPIOS). DOCUMENTO NUMERO 40090409 DEL EXPEDIENTE 23630 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.	1,000.00	01/09/2023
08/08/2023 0C	5125582	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de CLASES PASIVAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023 (FONDOS PROPIOS). DOCUMENTO NUMERO 39813414 DEL EXPEDIENTE 23507 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.	1,000.00	01/09/2023
09/08/2023 0C	09082023	Cierre de caja con fecha del 09/08/2023 16:04:46 con número de documento 22750896	39,755.79	01/09/2023
10/08/2023 0C	10082023	Cierre de caja con fecha del 10/08/2023 15:50:56 con número de documento 22795543	38,437.36	01/09/2023
11/08/2023 0C	11082023	Cierre de caja con fecha del 11/08/2023 16:23:37 con número de documento 23028264	41,851.09	01/09/2023
11/08/2023 0C	2133843/2133844/2133845	Rendición 31B con fecha del 11/08/2023 00:00:00 con número de documento 22960509	20,861.00	01/09/2023
11/08/2023 0C	35899927/20065363/20065446	Rendición 31B con fecha del 11/08/2023 00:00:00 con número de documento 22937798	800.00	01/09/2023



## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:AGOSTO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
11/08/2023 0C	50462127/360462182/36046218	Rendición 31B con fecha del 11/08/2023 00:00:00 con número de documento 22956472	2,007.00	01/09/2023
11/08/2023 0C	394126867	Rendición 31B con fecha del 11/08/2023 00:00:00 con número de documento 22956297	422.00	01/09/2023
11/08/2023 0C	400100242	Rendición 31B con fecha del 11/08/2023 00:00:00 con número de documento 22955953	400.00	01/09/2023
11/08/2023 0C	793943196764425/384409266/1	Rendición 31B con fecha del 11/08/2023 00:00:00 con número de documento 22939502	1,802.00	01/09/2023
11/08/2023 0C	5728058/06227005/412494065	Rendición 31B con fecha del 11/08/2023 00:00:00 con número de documento 22953885	1,000.00	01/09/2023
11/08/2023 0C	5728437/4884401	Rendición 31B con fecha del 11/08/2023 00:00:00 con número de documento 22943878	1,400.00	01/09/2023
14/08/2023 0C	14082023	Cierre de caja con fecha del 14/08/2023 15:31:09 con número de documento 23082875	59,058.93	01/09/2023
15/08/2023 0C	15082023	Cierre de caja con fecha del 15/08/2023 15:47:11 con número de documento 23089390	30,322.59	01/09/2023
16/08/2023 0C	16082023	Cierre de caja con fecha del 16/08/2023 15:48:03 con número de documento 23137339	54,945.23	01/09/2023
16/08/2023 0C	20070613	Rendición 31B con fecha del 16/08/2023 00:00:00 con número de documento 23121113	400.00	01/09/2023
16/08/2023 0C	20070788	Rendición 31B con fecha del 16/08/2023 00:00:00 con número de documento 23121088	200.00	01/09/2023
16/08/2023 0C	20070998	Rendición 31B con fecha del 16/08/2023 00:00:00 con número de documento 23121403	200.00	01/09/2023
16/08/2023 0C	20071018	Rendición 31B con fecha del 16/08/2023 00:00:00 con número de documento 23123023	400.00	01/09/2023
16/08/2023 0C	2133846	Rendición 31B con fecha del 16/08/2023 00:00:00 con número de documento 23123122	6,082.00	01/09/2023
16/08/2023 0C	2133847	Rendición 31B con fecha del 16/08/2023 00:00:00 con número de documento 23123162	6,547.00	01/09/2023
16/08/2023 0C	2133848	Rendición 31B con fecha del 16/08/2023 00:00:00 con número de documento 23123193	6,392.00	01/09/2023
16/08/2023 0C	2133849	Rendición 31B con fecha del 16/08/2023 00:00:00 con número de documento 23123222	9,893.00	01/09/2023
16/08/2023 0C	360462138	Rendición 31B con fecha del 16/08/2023 00:00:00 con número de documento 23122933	1,435.00	01/09/2023
16/08/2023 0C	360462466	Rendición 31B con fecha del 16/08/2023 00:00:00 con número de documento 23121521	455.00	01/09/2023
16/08/2023 0C	400100252	Rendición 31B con fecha del 16/08/2023 00:00:00 con número de documento 23122880	1,006.00	01/09/2023
16/08/2023 0C	400101191	Rendición 31B con fecha del 16/08/2023 00:00:00 con número de documento 23122622	2,784.00	01/09/2023
16/08/2023 0C	4013066	Rendición 31B con fecha del 16/08/2023 00:00:00 con número de documento 23121152	200.00	01/09/2023
16/08/2023 0C	40271296	Rendición 31B con fecha del 16/08/2023 00:00:00 con número de documento 23121649	3,013.00	01/09/2023
16/08/2023 0C	40271852	Rendición 31B con fecha del 16/08/2023 00:00:00 con número de documento 23121594	4,304.00	01/09/2023
16/08/2023 0C	40272277	Rendición 31B con fecha del 16/08/2023 00:00:00 con número de documento 23121469	448.00	01/09/2023
16/08/2023 0C	402811259	Rendición 31B con fecha del 16/08/2023 00:00:00 con número de documento 23122666	1,343.00	01/09/2023



## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:AGOSTO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
16/08/2023 00	412494267	Rendición 31B con fecha del 16/08/2023 00:00:00 con número de documento 23122799	1,393.00	01/09/2023
16/08/2023 00	4884400	Rendición 31B con fecha del 16/08/2023 00:00:00 con número de documento 23122990	1,000.00	01/09/2023
16/08/2023 00	4989823	Rendición 31B con fecha del 16/08/2023 00:00:00 con número de documento 23124381	600.00	01/09/2023
16/08/2023 00	5474794	Rendición 31B con fecha del 16/08/2023 00:00:00 con número de documento 23123069	5,471.00	01/09/2023
16/08/2023 00	5728436	Rendición 31B con fecha del 16/08/2023 00:00:00 con número de documento 23121262	600.00	01/09/2023
16/08/2023 00	5793944	Rendición 31B con fecha del 16/08/2023 00:00:00 con número de documento 23121179	1,000.00	01/09/2023
16/08/2023 00	5793945	Rendición 31B con fecha del 16/08/2023 00:00:00 con número de documento 23123880	400.00	01/09/2023
16/08/2023 00	6227003	Rendición 31B con fecha del 16/08/2023 00:00:00 con número de documento 23123796	400.00	01/09/2023
17/08/2023 00	17082023	Cierre de caja con fecha del 17/08/2023 15:38:40 con número de documento 23145122	46,138.55	01/09/2023
18/08/2023 00	18082023	Cierre de caja con fecha del 18/08/2023 15:46:56 con número de documento 23150823	54,218.96	01/09/2023
22/08/2023 00	06227100	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de documento 23155129	200.00	01/09/2023
22/08/2023 00	196765407	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de documento 23154814	400.00	01/09/2023
22/08/2023 00	20065098	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de documento 23155697	1,230.00	01/09/2023
22/08/2023 00	20065569	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de documento 23155811	1,569.00	01/09/2023
22/08/2023 00	20065990	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de documento 23155464	1,436.00	01/09/2023
22/08/2023 00	20070535	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de documento 23155597	456.00	01/09/2023
22/08/2023 00	20070750	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de documento 23155516	1,446.00	01/09/2023
22/08/2023 00	20071107	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de documento 23155565	1,244.00	01/09/2023
22/08/2023 00	20071139	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de documento 23154663	200.00	01/09/2023
22/08/2023 00	2133850	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de documento 23156495	6,447.00	01/09/2023
22/08/2023 00	2133851	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de documento 23156547	6,078.00	01/09/2023
22/08/2023 00	2133852	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de documento 23156811	6,434.00	01/09/2023
22/08/2023 00	2133853	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de documento 23156935	5,659.00	01/09/2023
22/08/2023 00	2133854	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de documento 23156994	5,456.00	01/09/2023
22/08/2023 00	2133855	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de documento 23157030	7,125.00	01/09/2023
22/08/2023 00	2133856	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de documento 23157137	8,269.00	01/09/2023



## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:AGOSTO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
22/08/2023 00	22082023	Cierre de caja con fecha del 22/08/2023 16:11:45 con número de documento 23159260	69,033.45	01/09/2023
22/08/2023 00	360447000	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de documento 23157228	802.00	01/09/2023
22/08/2023 00	374698631	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de documento 23154742	200.00	01/09/2023
22/08/2023 00	400099508	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de documento 23155937	2,232.00	01/09/2023
22/08/2023 00	4013067	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de documento 23157358	200.00	01/09/2023
22/08/2023 00	412494762	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de documento 23155027	200.00	01/09/2023
22/08/2023 00	412495185	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de documento 23157323	390.00	01/09/2023
22/08/2023 00	43195743	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de documento 23157383	1,000.00	01/09/2023
22/08/2023 00	4884486	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de documento 23155420	2,198.00	01/09/2023
22/08/2023 00	4884488/53309537	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de documento 23157464	2,018.00	01/09/2023
22/08/2023 00	53309525	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de documento 23154703	200.00	01/09/2023
22/08/2023 00	5474795	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de documento 23156388	7,313.00	01/09/2023
22/08/2023 00	5728051	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de documento 23155097	400.00	01/09/2023
22/08/2023 00	5728444	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de documento 23155249	1,000.00	01/09/2023
22/08/2023 00	5793810	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de documento 23156278	400.00	01/09/2023
22/08/2023 00	5793946	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de documento 23154920	200.00	01/09/2023
22/08/2023 00	5793947	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de documento 23157410	400.00	01/09/2023
22/08/2023 00	6227170/53309538	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de documento 23157442	2,332.00	01/09/2023
23/08/2023 00	23082023	Cierre de caja con fecha del 23/08/2023 15:50:08 con número de documento 23164939	54,162.83	01/09/2023
24/08/2023 00	06227202	Rendición 31B con fecha del 24/08/2023 00:00:00 con número de documento 23170225	510.00	01/09/2023
24/08/2023 00	196765812	Rendición 31B con fecha del 24/08/2023 00:00:00 con número de documento 23168840	200.00	01/09/2023
24/08/2023 00	20070001/53309710	Rendición 31B con fecha del 24/08/2023 00:00:00 con número de documento 23169858	490.00	01/09/2023
24/08/2023 00	24082023	Cierre de caja con fecha del 24/08/2023 15:48:45 con número de documento 23171015	26,337.49	01/09/2023
24/08/2023 00	360463382	Rendición 31B con fecha del 24/08/2023 00:00:00 con número de documento 23169391	540.00	01/09/2023
24/08/2023 00	379389635	Rendición 31B con fecha del 24/08/2023 00:00:00 con número de documento 23170659	1,780.00	01/09/2023
24/08/2023 00	379390154	Rendición 31B con fecha del 24/08/2023 00:00:00 con número de documento 23170250	1,843.00	01/09/2023



## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:AGOSTO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
24/08/2023 00	400099354	Rendición 31B con fecha del 24/08/2023 00:00:00 con número de documento 23169952	396.00	01/09/2023
24/08/2023 00	400100557	Rendición 31B con fecha del 24/08/2023 00:00:00 con número de documento 23169977	1,478.00	01/09/2023
24/08/2023 00	40275215	Rendición 31B con fecha del 24/08/2023 00:00:00 con número de documento 23170029	432.00	01/09/2023
24/08/2023 00	40275215/360463115	Rendición 31B con fecha del 24/08/2023 00:00:00 con número de documento 23170197	434.00	01/09/2023
24/08/2023 00	402796896	Rendición 31B con fecha del 24/08/2023 00:00:00 con número de documento 23170687	1,849.00	01/09/2023
24/08/2023 00	402811095	Rendición 31B con fecha del 24/08/2023 00:00:00 con número de documento 23169938	1,433.00	01/09/2023
24/08/2023 00	406611617	Rendición 31B con fecha del 24/08/2023 00:00:00 con número de documento 23169914	452.00	01/09/2023
24/08/2023 00	412495035	Rendición 31B con fecha del 24/08/2023 00:00:00 con número de documento 23170017	853.00	01/09/2023
24/08/2023 00	4884417	Rendición 31B con fecha del 24/08/2023 00:00:00 con número de documento 23169331	800.00	01/09/2023
24/08/2023 00	53309536	Rendición 31B con fecha del 24/08/2023 00:00:00 con número de documento 23170213	1,474.00	01/09/2023
24/08/2023 00	53309708	Rendición 31B con fecha del 24/08/2023 00:00:00 con número de documento 23169661	899.00	01/09/2023
24/08/2023 00	53309709/20065091	Rendición 31B con fecha del 24/08/2023 00:00:00 con número de documento 23169890	1,403.00	01/09/2023
24/08/2023 00	5728054	Rendición 31B con fecha del 24/08/2023 00:00:00 con número de documento 23168871	400.00	01/09/2023
24/08/2023 00	5728447/5728446	Rendición 31B con fecha del 24/08/2023 00:00:00 con número de documento 23168908	604.00	01/09/2023
25/08/2023 00	06227099	Rendición 31B con fecha del 25/08/2023 00:00:00 con número de documento 23178854	400.00	01/09/2023
25/08/2023 00	196765870	Rendición 31B con fecha del 25/08/2023 00:00:00 con número de documento 23178793	400.00	01/09/2023
25/08/2023 00	20070319	Rendición 31B con fecha del 25/08/2023 00:00:00 con número de documento 23176798	200.00	01/09/2023
25/08/2023 00	2133857	Rendición 31B con fecha del 25/08/2023 00:00:00 con número de documento 23176878	5,970.00	01/09/2023
25/08/2023 00	2133858	Rendición 31B con fecha del 25/08/2023 00:00:00 con número de documento 23176920	5,129.00	01/09/2023
25/08/2023 00	2133859	Rendición 31B con fecha del 25/08/2023 00:00:00 con número de documento 23176963	4,602.00	01/09/2023
25/08/2023 00	25082023	Cierre de caja con fecha del 25/08/2023 15:56:01 con número de documento 23178922	24,065.27	01/09/2023
25/08/2023 00	393326587	Rendición 31B con fecha del 25/08/2023 00:00:00 con número de documento 23178821	200.00	01/09/2023
25/08/2023 00	403724589	Rendición 31B con fecha del 25/08/2023 00:00:00 con número de documento 23176770	445.00	01/09/2023
25/08/2023 00	405737781	Rendición 31B con fecha del 25/08/2023 00:00:00 con número de documento 23178891	400.00	01/09/2023
25/08/2023 00	409799633	Rendición 31B con fecha del 25/08/2023 00:00:00 con número de documento 23177032	2,749.00	01/09/2023
25/08/2023 00	412495174	Rendición 31B con fecha del 25/08/2023 00:00:00 con número de documento 23176734	1,042.00	01/09/2023



## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:AGOSTO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
25/08/2023 00	412495373	Rendición 31B con fecha del 25/08/2023 00:00:00 con número de documento 23178918	200.00	01/09/2023
25/08/2023 00	53309789	Rendición 31B con fecha del 25/08/2023 00:00:00 con número de documento 23176832	1,208.00	01/09/2023
28/08/2023 00	20070618/20070350	Rendición 31B con fecha del 28/08/2023 00:00:00 con número de documento 23215488	930.00	01/09/2023
28/08/2023 00	2133860	Rendición 31B con fecha del 28/08/2023 00:00:00 con número de documento 23215649	5,980.00	01/09/2023
28/08/2023 00	2133861	Rendición 31B con fecha del 28/08/2023 00:00:00 con número de documento 23215720	6,514.00	01/09/2023
28/08/2023 00	2133862	Rendición 31B con fecha del 28/08/2023 00:00:00 con número de documento 23215760	10,107.00	01/09/2023
28/08/2023 00	28082023	Cierre de caja con fecha del 28/08/2023 15:42:08 con número de documento 23217581	49,986.19	01/09/2023
28/08/2023 00	360463687	Rendición 31B con fecha del 28/08/2023 00:00:00 con número de documento 23215179	600.00	01/09/2023
28/08/2023 00	360463861	Rendición 31B con fecha del 28/08/2023 00:00:00 con número de documento 23215137	400.00	01/09/2023
28/08/2023 00	412495561	Rendición 31B con fecha del 28/08/2023 00:00:00 con número de documento 23215830	982.00	01/09/2023
28/08/2023 00	47474126/402811007	Rendición 31B con fecha del 28/08/2023 00:00:00 con número de documento 23215355	975.00	01/09/2023
28/08/2023 00	47474127/400100944	Rendición 31B con fecha del 28/08/2023 00:00:00 con número de documento 23215419	1,482.00	01/09/2023
28/08/2023 00	4884416	Rendición 31B con fecha del 28/08/2023 00:00:00 con número de documento 23215870	800.00	01/09/2023
28/08/2023 00	53309872	Rendición 31B con fecha del 28/08/2023 00:00:00 con número de documento 23215229	600.00	01/09/2023
29/08/2023 00	29082023	Cierre de caja con fecha del 29/08/2023 15:37:25 con número de documento 23224483	66,959.61	01/09/2023
30/08/2023 00	20070349	Rendición 31B con fecha del 30/08/2023 00:00:00 con número de documento 23241418	486.00	01/09/2023
30/08/2023 00	20071236	Rendición 31B con fecha del 30/08/2023 00:00:00 con número de documento 23242534	1,212.00	01/09/2023
30/08/2023 00	30082023	Cierre de caja con fecha del 30/08/2023 16:35:31 con número de documento 23244914	52,753.36	01/09/2023
30/08/2023 00	360463965	Rendición 31B con fecha del 30/08/2023 00:00:00 con número de documento 23241209	463.00	01/09/2023
30/08/2023 00	368783933	Rendición 31B con fecha del 30/08/2023 00:00:00 con número de documento 23242378	2,472.00	01/09/2023
30/08/2023 00	385501503	Rendición 31B con fecha del 30/08/2023 00:00:00 con número de documento 23241729	449.00	01/09/2023
30/08/2023 00	4013068	Rendición 31B con fecha del 30/08/2023 00:00:00 con número de documento 23241095	200.00	01/09/2023
30/08/2023 00	40274438	Rendición 31B con fecha del 30/08/2023 00:00:00 con número de documento 23241551	3,181.00	01/09/2023
30/08/2023 00	403725411	Rendición 31B con fecha del 30/08/2023 00:00:00 con número de documento 23240461	200.00	01/09/2023
30/08/2023 00	403725622	Rendición 31B con fecha del 30/08/2023 00:00:00 con número de documento 23240513	202.00	01/09/2023
30/08/2023 00	403725634	Rendición 31B con fecha del 30/08/2023 00:00:00 con número de documento 23240609	400.00	01/09/2023



## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:AGOSTO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
30/08/2023 00	409800086	Rendición 31B con fecha del 30/08/2023 00:00:00 con número de documento 23241486	3,144.00	01/09/2023
30/08/2023 00	412495564	Rendición 31B con fecha del 30/08/2023 00:00:00 con número de documento 23241324	1,191.00	01/09/2023
30/08/2023 00	415642756	Rendición 31B con fecha del 30/08/2023 00:00:00 con número de documento 23241850	1,167.00	01/09/2023
30/08/2023 00	4989814	Rendición 31B con fecha del 30/08/2023 00:00:00 con número de documento 23240731	401.00	01/09/2023
30/08/2023 00	4989837	Rendición 31B con fecha del 30/08/2023 00:00:00 con número de documento 23240888	400.00	01/09/2023
30/08/2023 00	53309938	Rendición 31B con fecha del 30/08/2023 00:00:00 con número de documento 23242327	1,440.00	01/09/2023
30/08/2023 00	5714907	Rendición 31B con fecha del 30/08/2023 00:00:00 con número de documento 23240697	800.00	01/09/2023
30/08/2023 00	5793948	Rendición 31B con fecha del 30/08/2023 00:00:00 con número de documento 23240416	200.00	01/09/2023
30/08/2023 00	6227172/53309939	Rendición 31B con fecha del 30/08/2023 00:00:00 con número de documento 23242068	1,332.00	01/09/2023
30/08/2023 00	6227195	Rendición 31B con fecha del 30/08/2023 00:00:00 con número de documento 23242270	1,756.00	01/09/2023
31/08/2023 00	196766372	Rendición 31B con fecha del 31/08/2023 00:00:00 con número de documento 23266915	400.00	01/09/2023
31/08/2023 00	2133863	Rendición 31B con fecha del 31/08/2023 00:00:00 con número de documento 23265965	8,165.00	01/09/2023
31/08/2023 00	2133864	Rendición 31B con fecha del 31/08/2023 00:00:00 con número de documento 23266846	6,351.00	01/09/2023
31/08/2023 00	2133865	Rendición 31B con fecha del 31/08/2023 00:00:00 con número de documento 23267388	2,164.00	01/09/2023
31/08/2023 00	2133865	V/ POR COMPLEMENTO A LAS RENDICIONES 31-B DE LA NUMERACION 259601 AL 260400 CON FECHA 31/08/2023, RECIBO NO. 2133865	3,000.00	01/09/2023
31/08/2023 00	31082023	Cierre de caja con fecha del 31/08/2023 15:43:40 con número de documento 23267399	184,339.00	01/09/2023
31/08/2023 00	385501727	Rendición 31B con fecha del 31/08/2023 00:00:00 con número de documento 23266999	1,302.00	01/09/2023
31/08/2023 00	403725858	Rendición 31B con fecha del 31/08/2023 00:00:00 con número de documento 23265834	200.00	01/09/2023
31/08/2023 00	409799929	Rendición 31B con fecha del 31/08/2023 00:00:00 con número de documento 23267169	3,950.00	01/09/2023
31/08/2023 00	412495864	Rendición 31B con fecha del 31/08/2023 00:00:00 con número de documento 23265819	200.00	01/09/2023
31/08/2023 00	47376596	Rendición 31B con fecha del 31/08/2023 00:00:00 con número de documento 23265886	800.00	01/09/2023
31/08/2023 00	5367992	Rendición 31B con fecha del 31/08/2023 00:00:00 con número de documento 23265906	400.00	01/09/2023
31/08/2023 00	5474796	Rendición 31B con fecha del 31/08/2023 00:00:00 con número de documento 23265955	3,861.00	01/09/2023
31/08/2023 00	5728057	Rendición 31B con fecha del 31/08/2023 00:00:00 con número de documento 23265921	400.00	01/09/2023
31/08/2023 00	6227194	Rendición 31B con fecha del 31/08/2023 00:00:00 con número de documento 23265934	469.00	01/09/2023
<b>Total:</b>			<b>2,306,333.43</b>	





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

PAGINA: 9 DE 9  
FECHA: 05/09/2023  
HORA: 12:22:50  
R00818414.rpt

Usuario: EDWIN.BARRIO

## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:AGOSTO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
<b>NOTAS CREDITO</b>				
20/07/2023 00	49008	N/CRÉDITO POR CHEQUE NO. 49008 PAGADO DE MENOS POR EL BANCO EN FECHA 20/07/2022.	0.60	01/08/2023
31/07/2023 00	1540674539	N/CRÉDITO CAPITALIZACIÓN INTERESES MONETARIOS DE LA CUENTA ÚNICA PAGADORA DEL TESORO MUNICIPAL DEL MES DE JULIO 2023.	20,517.58	01/08/2023
31/07/2023 00	49079	N/CRÉDITO POR CHEQUE NO. 49079 PAGADO DE MENOS POR EL BANCO EN FECHA 31/07/2022.	0.40	01/08/2023
<b>Total:</b>			<u>20,518.58</u>	