



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:SEPTIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
29/08/2023 00	557763640	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 29/08/2023.	450.00	04/09/2023
31/08/2023 00	47993400	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 31/08/2023.	1,843.00	04/09/2023
31/08/2023 00	5715248	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 31/08/2023.	200.00	04/09/2023
01/09/2023 00	01092023	Cierre de caja con fecha del 01/09/2023 15:41:14 con número de documento 23285125	64,864.97	01/10/2023
04/09/2023 00	04092023	Cierre de caja con fecha del 04/09/2023 15:40:30 con número de documento 23311816	47,501.72	01/10/2023
05/09/2023 00	05092023	Cierre de caja con fecha del 05/09/2023 15:40:55 con número de documento 23349515	86,007.80	01/10/2023
06/09/2023 00	06092023	Cierre de caja con fecha del 06/09/2023 15:35:25 con número de documento 23362123	98,133.74	01/10/2023
07/09/2023 00	06227174	Rendición 31B con fecha del 07/09/2023 00:00:00 con número de documento 23369300	1,772.00	01/10/2023
07/09/2023 00	07092023	Cierre de caja con fecha del 07/09/2023 15:49:16 con número de documento 23371672	65,511.35	01/10/2023
07/09/2023 00	104672546	Rendición 31B con fecha del 07/09/2023 00:00:00 con número de documento 23369433	380.00	01/10/2023
07/09/2023 00	181585706	Rendición 31B con fecha del 07/09/2023 00:00:00 con número de documento 23369393	553.00	01/10/2023
07/09/2023 00	196766411	Rendición 31B con fecha del 07/09/2023 00:00:00 con número de documento 23368907	200.00	01/10/2023
07/09/2023 00	20064077	Rendición 31B con fecha del 07/09/2023 00:00:00 con número de documento 23369265	1,174.00	01/10/2023
07/09/2023 00	20064657	Rendición 31B con fecha del 07/09/2023 00:00:00 con número de documento 23369081	400.00	01/10/2023
07/09/2023 00	2133866	Rendición 31B con fecha del 07/09/2023 00:00:00 con número de documento 23370901	9,256.00	01/10/2023
07/09/2023 00	2133867	Rendición 31B con fecha del 07/09/2023 00:00:00 con número de documento 23371138	7,222.00	01/10/2023
07/09/2023 00	2133869	Rendición 31B con fecha del 07/09/2023 00:00:00 con número de documento 23371192	7,057.00	01/10/2023
07/09/2023 00	2133870	Rendición 31B con fecha del 07/09/2023 00:00:00 con número de documento 23371363	12,542.00	01/10/2023
07/09/2023 00	35907491	Rendición 31B con fecha del 07/09/2023 00:00:00 con número de documento 23369521	965.00	01/10/2023
07/09/2023 00	385501837	Rendición 31B con fecha del 07/09/2023 00:00:00 con número de documento 23367075	600.00	01/10/2023
07/09/2023 00	385502382	Rendición 31B con fecha del 07/09/2023 00:00:00 con número de documento 23371480	915.00	01/10/2023
07/09/2023 00	393327117	Rendición 31B con fecha del 07/09/2023 00:00:00 con número de documento 23367115	200.00	01/10/2023
07/09/2023 00	393327252	Rendición 31B con fecha del 07/09/2023 00:00:00 con número de documento 23367184	400.00	01/10/2023
07/09/2023 00	403725644	Rendición 31B con fecha del 07/09/2023 00:00:00 con número de documento 23369353	450.00	01/10/2023
07/09/2023 00	403726199	Rendición 31B con fecha del 07/09/2023 00:00:00 con número de documento 23367270	200.00	01/10/2023
07/09/2023 00	409800693	Rendición 31B con fecha del 07/09/2023 00:00:00 con número de documento 23369581	2,212.00	01/10/2023



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:SEPTIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
07/09/2023 00	412496673	Rendición 31B con fecha del 07/09/2023 00:00:00 con número de documento 23370769	400.00	01/10/2023
07/09/2023 00	412711680	Rendición 31B con fecha del 07/09/2023 00:00:00 con número de documento 23368974	200.00	01/10/2023
07/09/2023 00	47475820	Rendición 31B con fecha del 07/09/2023 00:00:00 con número de documento 23367227	400.00	01/10/2023
07/09/2023 00	47993400	Rendición 31B con fecha del 07/09/2023 00:00:00 con número de documento 23369154	1,843.00	01/10/2023
07/09/2023 00	47998161	Rendición 31B con fecha del 07/09/2023 00:00:00 con número de documento 23369220	1,877.00	01/10/2023
07/09/2023 00	4875501	Rendición 31B con fecha del 07/09/2023 00:00:00 con número de documento 23368438	400.00	01/10/2023
07/09/2023 00	4884415	Rendición 31B con fecha del 07/09/2023 00:00:00 con número de documento 23368086	600.00	01/10/2023
07/09/2023 00	4989834	Rendición 31B con fecha del 07/09/2023 00:00:00 con número de documento 23367767	1,002.00	01/10/2023
07/09/2023 00	5714904	Rendición 31B con fecha del 07/09/2023 00:00:00 con número de documento 23367947	600.00	01/10/2023
07/09/2023 00	5714905	Rendición 31B con fecha del 07/09/2023 00:00:00 con número de documento 23367848	600.00	01/10/2023
07/09/2023 00	5715248	Rendición 31B con fecha del 07/09/2023 00:00:00 con número de documento 23368259	200.00	01/10/2023
07/09/2023 00	5715250	Rendición 31B con fecha del 07/09/2023 00:00:00 con número de documento 23371516	800.00	01/10/2023
07/09/2023 00	5715282	Rendición 31B con fecha del 07/09/2023 00:00:00 con número de documento 23368020	400.00	01/10/2023
07/09/2023 00	5728018	Rendición 31B con fecha del 07/09/2023 00:00:00 con número de documento 23367535	400.00	01/10/2023
07/09/2023 00	5728053	Rendición 31B con fecha del 07/09/2023 00:00:00 con número de documento 23367308	200.00	01/10/2023
07/09/2023 00	5793952	Rendición 31B con fecha del 07/09/2023 00:00:00 con número de documento 23368346	200.00	01/10/2023
07/09/2023 00	5793953	Rendición 31B con fecha del 07/09/2023 00:00:00 con número de documento 23368177	1,000.00	01/10/2023
08/09/2023 00	08092023	Cierre de caja con fecha del 08/09/2023 15:38:56 con número de documento 23379687	52,921.61	01/10/2023
11/09/2023 00	11092023	Cierre de caja con fecha del 11/09/2023 15:29:11 con número de documento 23615644	49,161.68	01/10/2023
12/09/2023 00	12092023	Cierre de caja con fecha del 12/09/2023 16:10:00 con número de documento 23624556	73,506.72	01/10/2023
12/09/2023 00	20064717	Rendición 31B con fecha del 12/09/2023 00:00:00 con número de documento 23624535	1,381.00	01/10/2023
12/09/2023 00	385502438	Rendición 31B con fecha del 12/09/2023 00:00:00 con número de documento 23621366	600.00	01/10/2023
12/09/2023 00	4013069	Rendición 31B con fecha del 12/09/2023 00:00:00 con número de documento 23622782	200.00	01/10/2023
12/09/2023 00	403731081	Rendición 31B con fecha del 12/09/2023 00:00:00 con número de documento 23623506	387.00	01/10/2023
12/09/2023 00	409791938	Rendición 31B con fecha del 12/09/2023 00:00:00 con número de documento 23623663	2,676.00	01/10/2023
12/09/2023 00	409801330	Rendición 31B con fecha del 12/09/2023 00:00:00 con número de documento 23623864	620.00	01/10/2023



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:SEPTIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
12/09/2023 00	412489808	Rendición 31B con fecha del 12/09/2023 00:00:00 con número de documento 23621516	800.00	01/10/2023
12/09/2023 00	412496777	Rendición 31B con fecha del 12/09/2023 00:00:00 con número de documento 23622747	200.00	01/10/2023
12/09/2023 00	412496795	Rendición 31B con fecha del 12/09/2023 00:00:00 con número de documento 23624247	1,381.00	01/10/2023
12/09/2023 00	412712044	Rendición 31B con fecha del 12/09/2023 00:00:00 con número de documento 23621416	200.00	01/10/2023
12/09/2023 00	415639166	Rendición 31B con fecha del 12/09/2023 00:00:00 con número de documento 23621297	600.00	01/10/2023
12/09/2023 00	47379722	Rendición 31B con fecha del 12/09/2023 00:00:00 con número de documento 23623811	4,696.00	01/10/2023
12/09/2023 00	47381292	Rendición 31B con fecha del 12/09/2023 00:00:00 con número de documento 23621614	200.00	01/10/2023
12/09/2023 00	47381974	Rendición 31B con fecha del 12/09/2023 00:00:00 con número de documento 23623722	3,790.00	01/10/2023
12/09/2023 00	47480212	Rendición 31B con fecha del 12/09/2023 00:00:00 con número de documento 23623546	430.00	01/10/2023
12/09/2023 00	47996326	Rendición 31B con fecha del 12/09/2023 00:00:00 con número de documento 23624079	935.00	01/10/2023
12/09/2023 00	47998120/47996327	Rendición 31B con fecha del 12/09/2023 00:00:00 con número de documento 23624176	1,299.00	01/10/2023
12/09/2023 00	4884413	Rendición 31B con fecha del 12/09/2023 00:00:00 con número de documento 23621790	600.00	01/10/2023
12/09/2023 00	4884414	Rendición 31B con fecha del 12/09/2023 00:00:00 con número de documento 23622035	1,000.00	01/10/2023
12/09/2023 00	5714901	Rendición 31B con fecha del 12/09/2023 00:00:00 con número de documento 23623405	400.00	01/10/2023
12/09/2023 00	5714902	Rendición 31B con fecha del 12/09/2023 00:00:00 con número de documento 23621665	400.00	01/10/2023
12/09/2023 00	5714903	Rendición 31B con fecha del 12/09/2023 00:00:00 con número de documento 23621720	400.00	01/10/2023
12/09/2023 00	5793915	Rendición 31B con fecha del 12/09/2023 00:00:00 con número de documento 23621564	400.00	01/10/2023
12/09/2023 00	5793921	Rendición 31B con fecha del 12/09/2023 00:00:00 con número de documento 23621451	200.00	01/10/2023
12/09/2023 00	5793957	Rendición 31B con fecha del 12/09/2023 00:00:00 con número de documento 23622822	600.00	01/10/2023
13/09/2023 00	06227010	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de documento 23628523	200.00	01/10/2023
13/09/2023 00	06227276	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de documento 23632041	1,161.00	01/10/2023
13/09/2023 00	1280646636	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de documento 23631583	200.50	01/10/2023
13/09/2023 00	1280724545	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de documento 23631941	305.50	01/10/2023
13/09/2023 00	13092023	Cierre de caja con fecha del 13/09/2023 16:00:14 con número de documento 23632068	49,659.14	01/10/2023
13/09/2023 00	2133871	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de documento 23626959	6,530.00	01/10/2023
13/09/2023 00	2133872	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de documento 23627017	6,405.00	01/10/2023



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:SEPTIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
13/09/2023 00	2133873	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de documento 23627871	5,578.00	01/10/2023
13/09/2023 00	2133874	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de documento 23627950	7,167.00	01/10/2023
13/09/2023 00	2133875	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de documento 23628093	5,705.00	01/10/2023
13/09/2023 00	2133876	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de documento 23628368	7,529.00	01/10/2023
13/09/2023 00	2133877	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de documento 23628478	10,230.00	01/10/2023
13/09/2023 00	385502779	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de documento 23631383	478.00	01/10/2023
13/09/2023 00	385502808	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de documento 23631847	1,355.00	01/10/2023
13/09/2023 00	393338182	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de documento 23629842	967.00	01/10/2023
13/09/2023 00	402813340	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de documento 23626873	1,872.00	01/10/2023
13/09/2023 00	402813369	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de documento 23628669	731.00	01/10/2023
13/09/2023 00	409791759	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de documento 23631333	436.00	01/10/2023
13/09/2023 00	409792132	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de documento 23631806	445.00	01/10/2023
13/09/2023 00	409792145	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de documento 23631697	401.00	01/10/2023
13/09/2023 00	409798966/385502740	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de documento 23630700	200.00	01/10/2023
13/09/2023 00	412496912	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de documento 23628718	200.00	01/10/2023
13/09/2023 00	412699177	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de documento 23631437	200.00	01/10/2023
13/09/2023 00	4989833	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de documento 23631536	400.00	01/10/2023
13/09/2023 00	53308902/20064390	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de documento 23626933	981.00	01/10/2023
13/09/2023 00	53308908/425346491	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de documento 23631777	600.00	01/10/2023
13/09/2023 00	53308924	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de documento 23628580	1,352.00	01/10/2023
13/09/2023 00	5474797	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de documento 23629916	6,468.00	01/10/2023
14/09/2023 00	14092023	Cierre de caja con fecha del 14/09/2023 15:56:21 con número de documento 23637299	63,046.79	01/10/2023
14/09/2023 00	262980232	Rendición 31B con fecha del 14/09/2023 00:00:00 con número de documento 23637142	200.00	01/10/2023
14/09/2023 00	385502882/415639350	Rendición 31B con fecha del 14/09/2023 00:00:00 con número de documento 23637196	729.00	01/10/2023
14/09/2023 00	4013070	Rendición 31B con fecha del 14/09/2023 00:00:00 con número de documento 23637077	200.00	01/10/2023
14/09/2023 00	405740198	Rendición 31B con fecha del 14/09/2023 00:00:00 con número de documento 23637121	200.00	01/10/2023



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:SEPTIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
14/09/2023 00	409792065/409791561	Rendición 31B con fecha del 14/09/2023 00:00:00 con número de documento 23636993	3,483.50	01/10/2023
14/09/2023 00	412497272	Rendición 31B con fecha del 14/09/2023 00:00:00 con número de documento 23637291	601.00	01/10/2023
14/09/2023 00	412699178	Rendición 31B con fecha del 14/09/2023 00:00:00 con número de documento 23637039	200.00	01/10/2023
14/09/2023 00	412699313	Rendición 31B con fecha del 14/09/2023 00:00:00 con número de documento 23637211	302.00	01/10/2023
14/09/2023 00	47382157	Rendición 31B con fecha del 14/09/2023 00:00:00 con número de documento 23637256	440.00	01/10/2023
14/09/2023 00	47383509	Rendición 31B con fecha del 14/09/2023 00:00:00 con número de documento 23637055	200.00	01/10/2023
14/09/2023 00	5793912	Rendición 31B con fecha del 14/09/2023 00:00:00 con número de documento 23637105	200.00	01/10/2023
14/09/2023 00	6227176	Rendición 31B con fecha del 14/09/2023 00:00:00 con número de documento 23637242	418.00	01/10/2023
14/09/2023 00	6227193/06227175	Rendición 31B con fecha del 14/09/2023 00:00:00 con número de documento 23637170	2,220.00	01/10/2023
18/09/2023 00	18092023	Cierre de caja con fecha del 18/09/2023 15:49:30 con número de documento 23644506	57,719.45	01/10/2023
19/09/2023 00	19092023	Cierre de caja con fecha del 19/09/2023 15:38:23 con número de documento 23650834	71,727.10	01/10/2023
20/09/2023 00	06227007	Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de documento 23656015	400.00	01/10/2023
20/09/2023 00	06227008/412497578	Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de documento 23654941	200.00	01/10/2023
20/09/2023 00	06227009/412699365	Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de documento 23654905	200.00	01/10/2023
20/09/2023 00	20092023	Cierre de caja con fecha del 20/09/2023 16:17:35 con número de documento 23657860	52,888.53	01/10/2023
20/09/2023 00	2133878/2133881	Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de documento 23656051	6,825.00	01/10/2023
20/09/2023 00	2133879	Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de documento 23656094	6,651.00	01/10/2023
20/09/2023 00	2133880	Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de documento 23656251	5,054.00	01/10/2023
20/09/2023 00	262980238/262980279	Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de documento 23655253	201.00	01/10/2023
20/09/2023 00	52980274/262980275/26298029	Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de documento 23655814	206.50	01/10/2023
20/09/2023 00	262980278	Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de documento 23655464	200.00	01/10/2023
20/09/2023 00	262980280/262980281	Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de documento 23654713	200.00	01/10/2023
20/09/2023 00	262980282/262980283	Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de documento 23654752	200.00	01/10/2023
20/09/2023 00	262980285/262980284	Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de documento 23654822	200.00	01/10/2023
20/09/2023 00	262980325	Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de documento 23655919	200.00	01/10/2023
20/09/2023 00	0874614/409793203/40979320	Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de documento 23657339	1,377.00	01/10/2023



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:SEPTIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
20/09/2023 00	30878046	Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de documento 23656290	461.00	01/10/2023
20/09/2023 00	360448160/47383510	Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de documento 23656040	200.00	01/10/2023
20/09/2023 00	385502878	Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de documento 23656326	445.00	01/10/2023
20/09/2023 00	385503141	Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de documento 23656318	448.00	01/10/2023
20/09/2023 00	409792228/385502858	Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de documento 23656989	461.00	01/10/2023
20/09/2023 00	409792253/409792043	Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de documento 23657092	200.00	01/10/2023
20/09/2023 00	409792656	Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de documento 23656427	597.00	01/10/2023
20/09/2023 00	409792657/409792037	Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de documento 23656352	1,736.00	01/10/2023
20/09/2023 00	409792686	Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de documento 23653255	200.00	01/10/2023
20/09/2023 00	409793192	Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de documento 23657253	400.00	01/10/2023
20/09/2023 00	412490500/409792252	Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de documento 23653843	600.00	01/10/2023
20/09/2023 00	412497271/412497486	Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de documento 23656718	510.00	01/10/2023
20/09/2023 00	412497373	Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de documento 23656690	487.00	01/10/2023
20/09/2023 00	412497375	Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de documento 23656675	597.00	01/10/2023
20/09/2023 00	12497476/30880485/41249751	Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de documento 23656923	1,469.00	01/10/2023
20/09/2023 00	412497577	Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de documento 23654882	400.00	01/10/2023
20/09/2023 00	12700457/412700259/41270065	Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de documento 23657202	200.00	01/10/2023
20/09/2023 00	422967051	Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de documento 23656464	1,537.00	01/10/2023
20/09/2023 00	47382828	Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de documento 23657056	423.00	01/10/2023
20/09/2023 00	47383781/262980277	Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de documento 23655287	200.00	01/10/2023
20/09/2023 00	47383782	Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de documento 23655548	200.00	01/10/2023
20/09/2023 00	47383783/262980324	Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de documento 23655942	200.00	01/10/2023
20/09/2023 00	47383813/412497466	Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de documento 23657596	1,525.00	01/10/2023
20/09/2023 00	47483557	Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de documento 23653904	601.00	01/10/2023
20/09/2023 00	4989832/409792217	Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de documento 23655984	1,278.00	01/10/2023
20/09/2023 00	53309224	Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de documento 23657420	1,000.00	01/10/2023



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:SEPTIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
20/09/2023 00	53309302/53314644	Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de documento 23653778	200.00	01/10/2023
20/09/2023 00	53310808	Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de documento 23657687	1,188.00	01/10/2023
20/09/2023 00	53314796	Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de documento 23653721	400.00	01/10/2023
20/09/2023 00	53314965	Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de documento 23656268	388.00	01/10/2023
20/09/2023 00	55764231/262980235	Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de documento 23655895	200.00	01/10/2023
20/09/2023 00	5715374/5715376/412490342/4	Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de documento 23653512	600.00	01/10/2023
20/09/2023 00	5715477/412497183	Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de documento 23657507	767.50	01/10/2023
20/09/2023 00	6227178/6227180/6227179	Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de documento 23657457	1,059.00	01/10/2023
20/09/2023 00	6227190	Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de documento 23657637	220.00	01/10/2023
21/09/2023 00	06227182	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de documento 23665752	626.00	01/10/2023
21/09/2023 00	21092023	Cierre de caja con fecha del 21/09/2023 16:13:32 con número de documento 23665762	41,903.26	01/10/2023
21/09/2023 00	2133882	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de documento 23663225	5,300.00	01/10/2023
21/09/2023 00	2133883	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de documento 23663359	3,085.00	01/10/2023
21/09/2023 00	2133884	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de documento 23663608	6,657.00	01/10/2023
21/09/2023 00	2133885	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de documento 23663841	10,254.00	01/10/2023
21/09/2023 00	225554501	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de documento 23665696	200.00	01/10/2023
21/09/2023 00	30874773/402803626	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de documento 23663161	615.00	01/10/2023
21/09/2023 00	3148859/3148858	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de documento 23665584	558.00	01/10/2023
21/09/2023 00	360448249/360448205	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de documento 23663896	200.00	01/10/2023
21/09/2023 00	385503427	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de documento 23665723	503.00	01/10/2023
21/09/2023 00	409792658/409793291	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de documento 23662932	661.00	01/10/2023
21/09/2023 00	412490814/412490501	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de documento 23663110	200.00	01/10/2023
21/09/2023 00	412497641/412497514	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de documento 23663953	438.00	01/10/2023
21/09/2023 00	412700890	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de documento 23665648	200.00	01/10/2023
21/09/2023 00	425369077/412699316	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de documento 23662609	276.00	01/10/2023
21/09/2023 00	425369078	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de documento 23662653	378.00	01/10/2023



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:SEPTIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
21/09/2023 00	425369106	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de documento 23662684	354.00	01/10/2023
21/09/2023 00	425369174/425369107	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de documento 23662763	388.00	01/10/2023
21/09/2023 00	425369175	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de documento 23662802	338.00	01/10/2023
21/09/2023 00	47385992	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de documento 23663070	697.00	01/10/2023
21/09/2023 00	47482644	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de documento 23665672	200.00	01/10/2023
21/09/2023 00	53309225/409793293	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de documento 23662873	529.00	01/10/2023
21/09/2023 00	069/47382220/425346492/3933	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de documento 23663989	201.00	01/10/2023
21/09/2023 00	55767465/262980294	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de documento 23663872	200.00	01/10/2023
21/09/2023 00	5715091/425369164/409792216	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de documento 23662978	447.00	01/10/2023
22/09/2023 00	22092023	Cierre de caja con fecha del 22/09/2023 15:50:28 con número de documento 23671501	52,059.71	01/10/2023
25/09/2023 00	06227156	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de documento 23678999	366.00	01/10/2023
25/09/2023 00	06227181/6227187	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de documento 23675179	396.00	01/10/2023
25/09/2023 00	06227280/412713015	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de documento 23678496	200.00	01/10/2023
25/09/2023 00	2133887	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de documento 23675864	6,744.00	01/10/2023
25/09/2023 00	2133888	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de documento 23675910	5,073.00	01/10/2023
25/09/2023 00	225564096/225564089	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de documento 23675974	200.00	01/10/2023
25/09/2023 00	25092023	Cierre de caja con fecha del 25/09/2023 15:48:53 con número de documento 23679066	91,206.95	01/10/2023
25/09/2023 00	262980316/262980359	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de documento 23676063	200.00	01/10/2023
25/09/2023 00	262980350	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de documento 23674309	200.00	01/10/2023
25/09/2023 00	262980360/225564088	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de documento 23676007	200.00	01/10/2023
25/09/2023 00	30874903/30874904/53315133	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de documento 23674589	477.00	01/10/2023
25/09/2023 00	379382913	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de documento 23678924	200.00	01/10/2023
25/09/2023 00	379382914	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de documento 23678884	200.00	01/10/2023
25/09/2023 00	385503296/412700283	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de documento 23676225	1,200.00	01/10/2023
25/09/2023 00	385503478/385503426	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de documento 23675692	578.00	01/10/2023
25/09/2023 00	385503501	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de documento 23674656	457.00	01/10/2023



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:SEPTIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
25/09/2023 00	385503524	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de documento 23678612	200.00	01/10/2023
25/09/2023 00	385503602	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de documento 23678652	200.00	01/10/2023
25/09/2023 00	385503603/420884172	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de documento 23678539	200.00	01/10/2023
25/09/2023 00	409792965	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de documento 23673813	600.00	01/10/2023
25/09/2023 00	409793540	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de documento 23678779	800.00	01/10/2023
25/09/2023 00	409793602	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de documento 23678726	800.00	01/10/2023
25/09/2023 00	33798825/412497473/41269956	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de documento 23673421	400.00	01/10/2023
25/09/2023 00	412497627	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de documento 23675102	559.00	01/10/2023
25/09/2023 00	412497710	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de documento 23673360	200.00	01/10/2023
25/09/2023 00	412700891/412497708	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de documento 23673376	200.00	01/10/2023
25/09/2023 00	420884125/425369176	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de documento 23678246	270.00	01/10/2023
25/09/2023 00	420884126	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de documento 23678331	276.00	01/10/2023
25/09/2023 00	420884127	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de documento 23678274	276.00	01/10/2023
25/09/2023 00	4253692	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de documento 23674357	354.00	01/10/2023
25/09/2023 00	7383636/412497740/385503414	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de documento 23674256	494.00	01/10/2023
25/09/2023 00	7383462/402803625/38550288	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de documento 23675587	2,421.00	01/10/2023
25/09/2023 00	47384840	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de documento 23675148	252.00	01/10/2023
25/09/2023 00	2497374/412497628/41249762	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de documento 23674966	2,310.00	01/10/2023
25/09/2023 00	53309303/53315472	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de documento 23673835	200.00	01/10/2023
25/09/2023 00	5474798	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de documento 23675787	7,432.00	01/10/2023
25/09/2023 00	55768944/262980340	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de documento 23676927	202.00	01/10/2023
25/09/2023 00	5793914	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de documento 23673458	200.00	01/10/2023
25/09/2023 00	6227188/06227155	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de documento 23679040	392.00	01/10/2023
26/09/2023 00	26092023	Cierre de caja con fecha del 26/09/2023 15:48:45 con número de documento 23686619	150,338.10	01/10/2023
27/09/2023 00	213388	Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de documento 23690889	6,329.00	01/10/2023
27/09/2023 00	2133886	Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de documento 23690871	6,582.00	01/10/2023



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:SEPTIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
27/09/2023 00	2133890	Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de documento 23691194	5,843.00	01/10/2023
27/09/2023 00	2133891	Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de documento 23690958	7,129.00	01/10/2023
27/09/2023 00	2133892	Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de documento 23690985	10,750.00	01/10/2023
27/09/2023 00	225564298	Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de documento 23689304	200.00	01/10/2023
27/09/2023 00	225564322/225564097	Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de documento 23690644	200.00	01/10/2023
27/09/2023 00	27092023	Cierre de caja con fecha del 27/09/2023 15:50:54 con número de documento 23699603	75,579.66	01/10/2023
27/09/2023 00	30875117	Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de documento 23689550	488.00	01/10/2023
27/09/2023 00	30875118	Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de documento 23689568	445.00	01/10/2023
27/09/2023 00	360448248/360448358	Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de documento 23689082	200.00	01/10/2023
27/09/2023 00	360448438/420884374	Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de documento 23689044	400.00	01/10/2023
27/09/2023 00	379383047	Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de documento 23690768	200.00	01/10/2023
27/09/2023 00	379383048/225564299	Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de documento 23690805	200.00	01/10/2023
27/09/2023 00	385503635	Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de documento 23689907	509.00	01/10/2023
27/09/2023 00	35503636/385503491/41249764	Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de documento 23689968	630.00	01/10/2023
27/09/2023 00	729/385503628/385503874/385	Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de documento 23697774	452.00	01/10/2023
27/09/2023 00	385503766	Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de documento 23689202	400.00	01/10/2023
27/09/2023 00	385503851	Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de documento 23690736	200.00	01/10/2023
27/09/2023 00	385503854/385503756	Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de documento 23691002	613.00	01/10/2023
27/09/2023 00	114/409792992/425369390/425	Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de documento 23690111	532.00	01/10/2023
27/09/2023 00	409793348	Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de documento 23692116	304.00	01/10/2023
27/09/2023 00	412497986/412498084	Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de documento 23689849	426.00	01/10/2023
27/09/2023 00	412498049/409793347	Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de documento 23692073	386.00	01/10/2023
27/09/2023 00	412498050/409793594	Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de documento 23691970	396.00	01/10/2023
27/09/2023 00	412498051	Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de documento 23692159	342.00	01/10/2023
27/09/2023 00	412498056	Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de documento 23688961	400.00	01/10/2023
27/09/2023 00	412701302/412497709	Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de documento 23689237	200.00	01/10/2023



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:SEPTIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
27/09/2023 00	412713054/412797954	Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de documento 23689345	200.00	01/10/2023
27/09/2023 00	420884124	Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de documento 23690394	410.00	01/10/2023
27/09/2023 00	420884375/360448511	Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de documento 23690711	200.00	01/10/2023
27/09/2023 00	20884400/420884173/39333816	Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de documento 23689001	800.00	01/10/2023
27/09/2023 00	22967052/334072777/33407277	Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de documento 23689651	1,649.00	01/10/2023
27/09/2023 00	25369472/425369330/42536930	Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de documento 23691023	491.00	01/10/2023
27/09/2023 00	425369395	Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de documento 23690363	323.00	01/10/2023
27/09/2023 00	425369415	Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de documento 23689593	567.00	01/10/2023
27/09/2023 00	425369416	Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de documento 23689611	505.00	01/10/2023
27/09/2023 00	425369439	Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de documento 23689459	314.00	01/10/2023
27/09/2023 00	425369468	Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de documento 23698722	464.00	01/10/2023
27/09/2023 00	425369469	Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de documento 23696558	591.00	01/10/2023
27/09/2023 00	47384841/409793595	Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de documento 23689491	365.00	01/10/2023
27/09/2023 00	47386516	Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de documento 23690849	604.00	01/10/2023
27/09/2023 00	47386517/47386518	Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de documento 23690825	653.00	01/10/2023
27/09/2023 00	47615791/47615953	Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de documento 23692007	200.00	01/10/2023
27/09/2023 00	292/53309226/409793292/42530	Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de documento 23689749	1,485.00	01/10/2023
27/09/2023 00	168/393328077/393328223/3933	Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de documento 23690681	200.00	01/10/2023
27/09/2023 00	53315473/47615790	Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de documento 23688921	200.00	01/10/2023
27/09/2023 00	55768946/55768945/262980392	Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de documento 23690581	200.00	01/10/2023
27/09/2023 00	6227278/06227279/412713187	Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de documento 23689394	400.00	01/10/2023
28/09/2023 00	225564683	Rendición 31B con fecha del 28/09/2023 00:00:00 con número de documento 23709396	200.00	01/10/2023
28/09/2023 00	28092023	Cierre de caja con fecha del 28/09/2023 16:18:29 con número de documento 23710192	99,371.53	01/10/2023
28/09/2023 00	3148862/385503861	Rendición 31B con fecha del 28/09/2023 00:00:00 con número de documento 23709487	498.00	01/10/2023
28/09/2023 00	385503852/385503970	Rendición 31B con fecha del 28/09/2023 00:00:00 con número de documento 23709525	200.00	01/10/2023
28/09/2023 00	385503966/385503855	Rendición 31B con fecha del 28/09/2023 00:00:00 con número de documento 23709359	643.00	01/10/2023



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:SEPTIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
28/09/2023 00	385503968	Rendición 31B con fecha del 28/09/2023 00:00:00 con número de documento 23709570	200.00	01/10/2023
28/09/2023 00	409793350/412498287	Rendición 31B con fecha del 28/09/2023 00:00:00 con número de documento 23709846	428.00	01/10/2023
28/09/2023 00	412498101/425369275	Rendición 31B con fecha del 28/09/2023 00:00:00 con número de documento 23709788	468.00	01/10/2023
28/09/2023 00	412498102	Rendición 31B con fecha del 28/09/2023 00:00:00 con número de documento 23709756	431.00	01/10/2023
28/09/2023 00	412498288	Rendición 31B con fecha del 28/09/2023 00:00:00 con número de documento 23709882	250.00	01/10/2023
28/09/2023 00	415641084	Rendición 31B con fecha del 28/09/2023 00:00:00 con número de documento 23707281	200.00	01/10/2023
28/09/2023 00	425369555/412713263	Rendición 31B con fecha del 28/09/2023 00:00:00 con número de documento 23709920	200.00	01/10/2023
28/09/2023 00	47387321	Rendición 31B con fecha del 28/09/2023 00:00:00 con número de documento 23709657	270.00	01/10/2023
28/09/2023 00	47387322/06227157/420884529	Rendición 31B con fecha del 28/09/2023 00:00:00 con número de documento 23709622	399.00	01/10/2023
28/09/2023 00	47387531/409793596	Rendición 31B con fecha del 28/09/2023 00:00:00 con número de documento 23704133	726.50	01/10/2023
28/09/2023 00	5760975/262980352/22555450	Rendición 31B con fecha del 28/09/2023 00:00:00 con número de documento 23709438	202.00	01/10/2023
28/09/2023 00	55760976/262980393	Rendición 31B con fecha del 28/09/2023 00:00:00 con número de documento 23706952	202.50	01/10/2023
28/09/2023 00	55764232/262980273	Rendición 31B con fecha del 28/09/2023 00:00:00 con número de documento 23706846	200.00	01/10/2023
29/09/2023 00	06227017	Rendición 31B con fecha del 29/09/2023 00:00:00 con número de documento 23715789	400.00	01/10/2023
29/09/2023 00	2133893	Rendición 31B con fecha del 29/09/2023 00:00:00 con número de documento 23712924	6,694.00	01/10/2023
29/09/2023 00	2133894	Rendición 31B con fecha del 29/09/2023 00:00:00 con número de documento 23712948	5,791.00	01/10/2023
29/09/2023 00	2133895	Rendición 31B con fecha del 29/09/2023 00:00:00 con número de documento 23712974	4,996.00	01/10/2023
29/09/2023 00	2133898/2133896	Rendición 31B con fecha del 29/09/2023 00:00:00 con número de documento 23716557	6,374.00	01/10/2023
29/09/2023 00	225563787	Rendición 31B con fecha del 29/09/2023 00:00:00 con número de documento 23716038	376.00	01/10/2023
29/09/2023 00	225564923/225564924	Rendición 31B con fecha del 29/09/2023 00:00:00 con número de documento 23715727	200.00	01/10/2023
29/09/2023 00	29092023	Cierre de caja con fecha del 29/09/2023 16:02:51 con número de documento 23716578	62,761.35	01/10/2023
29/09/2023 00	30875551	Rendición 31B con fecha del 29/09/2023 00:00:00 con número de documento 23715913	395.00	01/10/2023
29/09/2023 00	3148863	Rendición 31B con fecha del 29/09/2023 00:00:00 con número de documento 23716091	456.00	01/10/2023
29/09/2023 00	409793808	Rendición 31B con fecha del 29/09/2023 00:00:00 con número de documento 23715407	200.00	01/10/2023
29/09/2023 00	409793845	Rendición 31B con fecha del 29/09/2023 00:00:00 con número de documento 23715426	400.00	01/10/2023
29/09/2023 00	410249557/412498055	Rendición 31B con fecha del 29/09/2023 00:00:00 con número de documento 23715937	200.00	01/10/2023



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:SEPTIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
29/09/2023 0C	420884920	Rendición 31B con fecha del 29/09/2023 00:00:00 con número de documento 23713822	296.00	01/10/2023
29/09/2023 0C	420884921/425369438	Rendición 31B con fecha del 29/09/2023 00:00:00 con número de documento 23715464	306.00	01/10/2023
29/09/2023 0C	47387417/412498111	Rendición 31B con fecha del 29/09/2023 00:00:00 con número de documento 23715845	465.00	01/10/2023
29/09/2023 0C	47387418	Rendición 31B con fecha del 29/09/2023 00:00:00 con número de documento 23715374	520.00	01/10/2023
29/09/2023 0C	47387419	Rendición 31B con fecha del 29/09/2023 00:00:00 con número de documento 23715335	432.00	01/10/2023
29/09/2023 0C	0884178/420884414/420884571	Rendición 31B con fecha del 29/09/2023 00:00:00 con número de documento 23716170	202.00	01/10/2023
29/09/2023 0C	89/425369445/425369604/4097	Rendición 31B con fecha del 29/09/2023 00:00:00 con número de documento 23715444	496.00	01/10/2023
Total:			1,771,309.66	
NOTAS CREDITO				
31/08/2023 0C	782757836	N/CRÉDITO CAPITALIZACIÓN INTERESES MONETARIOS DE LA CUENTA ÚNICA PAGADORA DEL TESORO MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO 2023.	23,726.11	04/09/2023
Total:			23,726.11	