



## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:OCTUBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
<b>DEPOSITOS</b>				
13/03/2023 00	64361282	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 13/03/2023.	3,000.60	11/04/2023
13/03/2023 00	64361283	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 13/03/2023.	869.40	11/04/2023
01/09/2023 00	807257115	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 01/09/2023.	587.50	02/10/2023
01/09/2023 00	807601243	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 01/09/2023.	653.00	02/10/2023
19/09/2023 00	47383814	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 19/09/2023.	1.00	02/10/2023
25/09/2023 00	1726902271	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 25/09/2023.	306.00	02/10/2023
25/09/2023 00	1736344686	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 25/09/2023.	91.00	02/10/2023
26/09/2023 00	1775969313	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 26/09/2023.	62.00	02/10/2023
27/09/2023 00	1872696785	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 27/09/2023.	3,890.15	02/10/2023
27/09/2023 00	1884027885	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 27/09/2023.	302.00	02/10/2023
27/09/2023 00	1887719238	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 27/09/2023.	60.00	02/10/2023
27/09/2023 00	1899614730	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 27/09/2023.	78.00	02/10/2023
27/09/2023 00	1912747840	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 27/09/2023.	151.00	02/10/2023
27/09/2023 00	47615952	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 27/09/2023.	100.00	02/10/2023
28/09/2023 00	2003227930	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 28/09/2023.	425.00	02/10/2023
28/09/2023 00	2003601881	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 28/09/2023.	140.00	02/10/2023
28/09/2023 00	2013109010	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 28/09/2023.	140.00	02/10/2023
28/09/2023 00	2013841907	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 28/09/2023.	112.00	02/10/2023
28/09/2023 00	2015028252	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 28/09/2023.	100.00	02/10/2023
28/09/2023 00	2020730324	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 28/09/2023.	91.00	02/10/2023
28/09/2023 00	47386814	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 28/09/2023.	150.00	02/10/2023
28/09/2023 00	47386815	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 28/09/2023.	65.00	02/10/2023
28/09/2023 00	55760977	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 28/09/2023.	20.00	02/10/2023
29/09/2023 00	2090417027	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 29/09/2023.	56.00	02/10/2023
29/09/2023 00	2090499271	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 29/09/2023.	42.00	02/10/2023
29/09/2023 00	2093305579	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 29/09/2023.	148.00	02/10/2023



## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:OCTUBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
29/09/2023 00	2094375224	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 29/09/2023.	30.00	02/10/2023
29/09/2023 00	2095429758	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 29/09/2023.	522.00	02/10/2023
29/09/2023 00	2098075300	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 29/09/2023.	60.00	02/10/2023
29/09/2023 00	2111111660	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 29/09/2023.	110.00	02/10/2023
29/09/2023 00	2114988508	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 29/09/2023.	1,097.00	02/10/2023
29/09/2023 00	2133897	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 29/09/2023.	6,384.00	02/10/2023
29/09/2023 00	2877316	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 29/09/2023.	1,121,120.00	02/10/2023
29/09/2023 00	2877327	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 29/09/2023.	721,000.00	02/10/2023
29/09/2023 00	47609134	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 29/09/2023.	220.00	02/10/2023
29/09/2023 00	55769763	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 29/09/2023.	331.00	02/10/2023
29/09/2023 00	6227346	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 29/09/2023.	120.00	02/10/2023
30/09/2023 00	11795467	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 30/09/2023.	80.00	02/10/2023
30/09/2023 00	13232602	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 30/09/2023.	102.00	02/10/2023
30/09/2023 00	17240905	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 30/09/2023.	30.00	02/10/2023
30/09/2023 00	19696176	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 30/09/2023.	400.00	02/10/2023
30/09/2023 00	30879279	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 30/09/2023.	2.00	02/10/2023
30/09/2023 00	30879280	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 30/09/2023.	205.00	02/10/2023
30/09/2023 00	30879281	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 30/09/2023.	140.00	02/10/2023
30/09/2023 00	55768357	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 30/09/2023.	98.00	02/10/2023
02/10/2023 00	02102023	Cierre de caja con fecha del 02/10/2023 15:48:27 con número de documento 23729911	49,717.80	05/11/2023
03/10/2023 00	03102023	Cierre de caja con fecha del 03/10/2023 17:06:17 con número de documento 23743771	72,423.52	05/11/2023
03/10/2023 00	2133897	Rendición 31B con fecha del 03/10/2023 00:00:00 con número de documento 23738082	6,384.00	05/11/2023
03/10/2023 00	2133899	Rendición 31B con fecha del 03/10/2023 00:00:00 con número de documento 23738175	11,388.00	05/11/2023
03/10/2023 00	2133900	Rendición 31B con fecha del 03/10/2023 00:00:00 con número de documento 23738287	10,652.00	05/11/2023
03/10/2023 00	225564684/225565759	Rendición 31B con fecha del 03/10/2023 00:00:00 con número de documento 23737782	200.00	05/11/2023
03/10/2023 00	225565719/225564995	Rendición 31B con fecha del 03/10/2023 00:00:00 con número de documento 23738001	200.00	05/11/2023



## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:OCTUBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
03/10/2023 00	225565727/225565720	Rendición 31B con fecha del 03/10/2023 00:00:00 con número de documento 23737953	200.00	05/11/2023
03/10/2023 00	225565728	Rendición 31B con fecha del 03/10/2023 00:00:00 con número de documento 23737863	200.00	05/11/2023
03/10/2023 00	225565758	Rendición 31B con fecha del 03/10/2023 00:00:00 con número de documento 23737746	200.00	05/11/2023
03/10/2023 00	420885379	Rendición 31B con fecha del 03/10/2023 00:00:00 con número de documento 23737245	400.00	05/11/2023
03/10/2023 00	420885572	Rendición 31B con fecha del 03/10/2023 00:00:00 con número de documento 23737186	200.00	05/11/2023
03/10/2023 00	420885749	Rendición 31B con fecha del 03/10/2023 00:00:00 con número de documento 23737041	200.00	05/11/2023
03/10/2023 00	420885750	Rendición 31B con fecha del 03/10/2023 00:00:00 con número de documento 23737130	200.00	05/11/2023
03/10/2023 00	420885751/360448550	Rendición 31B con fecha del 03/10/2023 00:00:00 con número de documento 23736958	200.00	05/11/2023
03/10/2023 00	566912194/55768357/55760977	Rendición 31B con fecha del 03/10/2023 00:00:00 con número de documento 23737528	200.00	05/11/2023
04/10/2023 00	04102023	Cierre de caja con fecha del 04/10/2023 18:19:27 con número de documento 23753405	50,223.50	05/11/2023
04/10/2023 00	100427161/1736344686	Rendición 31B con fecha del 04/10/2023 00:00:00 con número de documento 23750374	389.00	05/11/2023
04/10/2023 00	106894775/143612991	Rendición 31B con fecha del 04/10/2023 00:00:00 con número de documento 23752305	200.00	05/11/2023
04/10/2023 00	148884100	Rendición 31B con fecha del 04/10/2023 00:00:00 con número de documento 23752285	402.50	05/11/2023
04/10/2023 00	2013109010/54883009	Rendición 31B con fecha del 04/10/2023 00:00:00 con número de documento 23750417	370.00	05/11/2023
04/10/2023 00	2095429758/2013841907	Rendición 31B con fecha del 04/10/2023 00:00:00 con número de documento 23752863	630.00	05/11/2023
04/10/2023 00	225566014	Rendición 31B con fecha del 04/10/2023 00:00:00 con número de documento 23748705	400.00	05/11/2023
04/10/2023 00	30879278/2003227930	Rendición 31B con fecha del 04/10/2023 00:00:00 con número de documento 23749239	427.00	05/11/2023
04/10/2023 00	30879281/422346824	Rendición 31B con fecha del 04/10/2023 00:00:00 con número de documento 23749556	440.00	05/11/2023
04/10/2023 00	334072922	Rendición 31B con fecha del 04/10/2023 00:00:00 con número de documento 23749069	1,788.00	05/11/2023
04/10/2023 00	334072922	Rendición 31B con fecha del 04/10/2023 00:00:00 con número de documento 23749087	569.00	05/11/2023
04/10/2023 00	334072923/334072776	Rendición 31B con fecha del 04/10/2023 00:00:00 con número de documento 23749175	517.00	05/11/2023
04/10/2023 00	409794790/06227346	Rendición 31B con fecha del 04/10/2023 00:00:00 con número de documento 23748429	200.00	05/11/2023
04/10/2023 00	409795587/409795745	Rendición 31B con fecha del 04/10/2023 00:00:00 con número de documento 23748354	200.00	05/11/2023
04/10/2023 00	409795737	Rendición 31B con fecha del 04/10/2023 00:00:00 con número de documento 23748737	483.00	05/11/2023
04/10/2023 00	409795746	Rendición 31B con fecha del 04/10/2023 00:00:00 con número de documento 23748235	400.00	05/11/2023
04/10/2023 00	412713598	Rendición 31B con fecha del 04/10/2023 00:00:00 con número de documento 23748549	200.00	05/11/2023



## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:OCTUBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
04/10/2023 0C	420885922/420885573	Rendición 31B con fecha del 04/10/2023 00:00:00 con número de documento 23747786	200.00	05/11/2023
04/10/2023 0C	420885989/422346829	Rendición 31B con fecha del 04/10/2023 00:00:00 con número de documento 23750459	388.00	05/11/2023
04/10/2023 0C	420886025	Rendición 31B con fecha del 04/10/2023 00:00:00 con número de documento 23747647	200.00	05/11/2023
04/10/2023 0C	422346968	Rendición 31B con fecha del 04/10/2023 00:00:00 con número de documento 23747558	200.00	05/11/2023
04/10/2023 0C	422347059/422346969	Rendición 31B con fecha del 04/10/2023 00:00:00 con número de documento 23750034	200.00	05/11/2023
04/10/2023 0C	425369630	Rendición 31B con fecha del 04/10/2023 00:00:00 con número de documento 23748838	1,097.00	05/11/2023
04/10/2023 0C	425369779	Rendición 31B con fecha del 04/10/2023 00:00:00 con número de documento 23752947	1,274.00	05/11/2023
04/10/2023 0C	425369803	Rendición 31B con fecha del 04/10/2023 00:00:00 con número de documento 23748780	485.00	05/11/2023
04/10/2023 0C	60/393328348/393328442/3933	Rendición 31B con fecha del 04/10/2023 00:00:00 con número de documento 23748633	200.00	05/11/2023
04/10/2023 0C	47615952/47609134/6854651	Rendición 31B con fecha del 04/10/2023 00:00:00 con número de documento 23748007	400.00	05/11/2023
04/10/2023 0C	808033/1884027885/17759693	Rendición 31B con fecha del 04/10/2023 00:00:00 con número de documento 23749654	466.00	05/11/2023
04/10/2023 0C	54943632/2093305579	Rendición 31B con fecha del 04/10/2023 00:00:00 con número de documento 23750555	436.00	05/11/2023
04/10/2023 0C	55769763/30879280	Rendición 31B con fecha del 04/10/2023 00:00:00 con número de documento 23749401	536.00	05/11/2023
04/10/2023 0C	59554815/59720994	Rendición 31B con fecha del 04/10/2023 00:00:00 con número de documento 23752407	296.00	05/11/2023
04/10/2023 0C	59637788/59765980	Rendición 31B con fecha del 04/10/2023 00:00:00 con número de documento 23752443	324.00	05/11/2023
04/10/2023 0C	59858689	Rendición 31B con fecha del 04/10/2023 00:00:00 con número de documento 23752370	322.00	05/11/2023
04/10/2023 0C	60465153/67496758	Rendición 31B con fecha del 04/10/2023 00:00:00 con número de documento 23752921	588.00	05/11/2023
04/10/2023 0C	60530202	Rendición 31B con fecha del 04/10/2023 00:00:00 con número de documento 23747902	400.00	05/11/2023
04/10/2023 0C	66912196/66912195/66912347	Rendición 31B con fecha del 04/10/2023 00:00:00 con número de documento 23749724	200.00	05/11/2023
04/10/2023 0C	67975271/59471235	Rendición 31B con fecha del 04/10/2023 00:00:00 con número de documento 23752479	350.00	05/11/2023
04/10/2023 0C	6854653	Rendición 31B con fecha del 04/10/2023 00:00:00 con número de documento 23748130	200.00	05/11/2023
05/10/2023 0C	05102023	Cierre de caja con fecha del 05/10/2023 19:05:23 con número de documento 23764514	76,873.33	05/11/2023
06/10/2023 0C	06102023	Cierre de caja con fecha del 06/10/2023 18:04:29 con número de documento 23906259	71,436.95	05/11/2023
09/10/2023 0C	09102023	Cierre de caja con fecha del 09/10/2023 15:51:32 con número de documento 23981568	22,234.77	05/11/2023
12/10/2023 0C	120490427	Rendición 31B con fecha del 12/10/2023 00:00:00 con número de documento 24002308	1,162.00	05/11/2023
12/10/2023 0C	12102023	Cierre de caja con fecha del 12/10/2023 17:50:28 con número de documento 24004161	27,209.26	05/11/2023



## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:OCTUBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
12/10/2023 00	134088033/93982440	Rendición 31B con fecha del 12/10/2023 00:00:00 con número de documento 24002573	420.00	05/11/2023
12/10/2023 00	141837927/102491974	Rendición 31B con fecha del 12/10/2023 00:00:00 con número de documento 24003359	338.00	05/11/2023
12/10/2023 00	142929292	Rendición 31B con fecha del 12/10/2023 00:00:00 con número de documento 24000649	200.00	05/11/2023
12/10/2023 00	179269176/141856635	Rendición 31B con fecha del 12/10/2023 00:00:00 con número de documento 24003331	282.00	05/11/2023
12/10/2023 00	179383860	Rendición 31B con fecha del 12/10/2023 00:00:00 con número de documento 24000599	200.00	05/11/2023
12/10/2023 00	80156348/60465154/14119900'	Rendición 31B con fecha del 12/10/2023 00:00:00 con número de documento 24003021	583.00	05/11/2023
12/10/2023 00	181795153/145418873	Rendición 31B con fecha del 12/10/2023 00:00:00 con número de documento 24002565	450.00	05/11/2023
12/10/2023 00	35162841/100550895/10048788	Rendición 31B con fecha del 12/10/2023 00:00:00 con número de documento 24002140	361.00	05/11/2023
12/10/2023 00	208308552	Rendición 31B con fecha del 12/10/2023 00:00:00 con número de documento 24002327	422.00	05/11/2023
12/10/2023 00	212933153/179991991	Rendición 31B con fecha del 12/10/2023 00:00:00 con número de documento 24003065	589.00	05/11/2023
12/10/2023 00	213344946	Rendición 31B con fecha del 12/10/2023 00:00:00 con número de documento 24000345	200.00	05/11/2023
12/10/2023 00	2133901	Rendición 31B con fecha del 12/10/2023 00:00:00 con número de documento 24003481	8,186.00	05/11/2023
12/10/2023 00	2133902	Rendición 31B con fecha del 12/10/2023 00:00:00 con número de documento 24003520	7,649.00	05/11/2023
12/10/2023 00	2133903	Rendición 31B con fecha del 12/10/2023 00:00:00 con número de documento 24003578	6,211.00	05/11/2023
12/10/2023 00	2133904	Rendición 31B con fecha del 12/10/2023 00:00:00 con número de documento 24003616	6,245.00	05/11/2023
12/10/2023 00	213423181/288428477	Rendición 31B con fecha del 12/10/2023 00:00:00 con número de documento 24000254	200.00	05/11/2023
12/10/2023 00	21623573/68142640/22158068:	Rendición 31B con fecha del 12/10/2023 00:00:00 con número de documento 24003200	508.00	05/11/2023
12/10/2023 00	244037189/425369958	Rendición 31B con fecha del 12/10/2023 00:00:00 con número de documento 23999775	200.00	05/11/2023
12/10/2023 00	288500859	Rendición 31B con fecha del 12/10/2023 00:00:00 con número de documento 24000298	200.00	05/11/2023
12/10/2023 00	30875774/47609361/106143348	Rendición 31B con fecha del 12/10/2023 00:00:00 con número de documento 24000821	200.00	05/11/2023
12/10/2023 00	375296902	Rendición 31B con fecha del 12/10/2023 00:00:00 con número de documento 24002545	200.00	05/11/2023
12/10/2023 00	409795362	Rendición 31B con fecha del 12/10/2023 00:00:00 con número de documento 23999616	200.00	05/11/2023
12/10/2023 00	412484012/412498964	Rendición 31B con fecha del 12/10/2023 00:00:00 con número de documento 24002522	200.00	05/11/2023
12/10/2023 00	412498965/409795363	Rendición 31B con fecha del 12/10/2023 00:00:00 con número de documento 23999683	200.00	05/11/2023
12/10/2023 00	420874122/422347150	Rendición 31B con fecha del 12/10/2023 00:00:00 con número de documento 23999329	200.00	05/11/2023
12/10/2023 00	420886416	Rendición 31B con fecha del 12/10/2023 00:00:00 con número de documento 23999573	200.00	05/11/2023



## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:OCTUBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
12/10/2023 00	420886417/420886227	Rendición 31B con fecha del 12/10/2023 00:00:00 con número de documento 23999421	200.00	05/11/2023
12/10/2023 00	422347179/422347309	Rendición 31B con fecha del 12/10/2023 00:00:00 con número de documento 23999287	200.00	05/11/2023
12/10/2023 00	425369959	Rendición 31B con fecha del 12/10/2023 00:00:00 con número de documento 23999857	406.00	05/11/2023
12/10/2023 00	47383814/30879746	Rendición 31B con fecha del 12/10/2023 00:00:00 con número de documento 24002557	451.00	05/11/2023
12/10/2023 00	794/47386814/47386815/17434	Rendición 31B con fecha del 12/10/2023 00:00:00 con número de documento 24002104	468.00	05/11/2023
12/10/2023 00	5793913/113039050/17240905	Rendición 31B con fecha del 12/10/2023 00:00:00 con número de documento 24000746	200.00	05/11/2023
12/10/2023 00	6914098/66912348/174818800	Rendición 31B con fecha del 12/10/2023 00:00:00 con número de documento 24000381	200.00	05/11/2023
12/10/2023 00	56914099/55771253/262980527	Rendición 31B con fecha del 12/10/2023 00:00:00 con número de documento 23999930	209.50	05/11/2023
13/10/2023 00	13102023	Cierre de caja con fecha del 13/10/2023 18:22:15 con número de documento 24010094	47,921.51	05/11/2023
15/10/2023 00	15102023	Cierre de caja con fecha del 15/10/2023 18:14:30 con número de documento 24010829	414.66	05/11/2023
16/10/2023 00	16102023	Cierre de caja con fecha del 16/10/2023 18:46:20 con número de documento 24018096	59,678.24	05/11/2023
17/10/2023 00	17102023	Cierre de caja con fecha del 17/10/2023 18:17:44 con número de documento 24026257	68,492.64	05/11/2023
17/10/2023 00	5334596/60018627/209437522	Rendición 31B con fecha del 17/10/2023 00:00:00 con número de documento 24022825	200.00	05/11/2023
17/10/2023 00	2133905	Rendición 31B con fecha del 17/10/2023 00:00:00 con número de documento 24025036	5,373.00	05/11/2023
17/10/2023 00	2133906	Rendición 31B con fecha del 17/10/2023 00:00:00 con número de documento 24025106	4,876.00	05/11/2023
17/10/2023 00	2133907	Rendición 31B con fecha del 17/10/2023 00:00:00 con número de documento 24025159	7,194.00	05/11/2023
17/10/2023 00	2133908	Rendición 31B con fecha del 17/10/2023 00:00:00 con número de documento 24025255	4,628.00	05/11/2023
17/10/2023 00	2133909	Rendición 31B con fecha del 17/10/2023 00:00:00 con número de documento 24025211	2,985.00	05/11/2023
17/10/2023 00	2133910	Rendición 31B con fecha del 17/10/2023 00:00:00 con número de documento 24025310	6,000.00	05/11/2023
17/10/2023 00	2133911	Rendición 31B con fecha del 17/10/2023 00:00:00 con número de documento 24025370	8,392.00	05/11/2023
17/10/2023 00	225565077	Rendición 31B con fecha del 17/10/2023 00:00:00 con número de documento 24024350	200.00	05/11/2023
17/10/2023 00	225565078	Rendición 31B con fecha del 17/10/2023 00:00:00 con número de documento 24024376	203.50	05/11/2023
17/10/2023 00	33528553/223152214/54119924	Rendición 31B con fecha del 17/10/2023 00:00:00 con número de documento 24025452	400.00	05/11/2023
17/10/2023 00	394706617/470624678	Rendición 31B con fecha del 17/10/2023 00:00:00 con número de documento 24023125	200.00	05/11/2023
17/10/2023 00	36729495/183499827/18347792	Rendición 31B con fecha del 17/10/2023 00:00:00 con número de documento 24023151	200.00	05/11/2023
17/10/2023 00	402330924	Rendición 31B con fecha del 17/10/2023 00:00:00 con número de documento 24024507	200.00	05/11/2023



## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:OCTUBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
17/10/2023 00	405180431	Rendición 31B con fecha del 17/10/2023 00:00:00 con número de documento 24022631	200.00	05/11/2023
17/10/2023 00	405247027/214781935	Rendición 31B con fecha del 17/10/2023 00:00:00 con número de documento 24022752	200.00	05/11/2023
17/10/2023 00	405851176/499763592	Rendición 31B con fecha del 17/10/2023 00:00:00 con número de documento 24022937	600.00	05/11/2023
17/10/2023 00	420875801	Rendición 31B con fecha del 17/10/2023 00:00:00 con número de documento 24024970	200.00	05/11/2023
17/10/2023 00	499417757/402413375	Rendición 31B con fecha del 17/10/2023 00:00:00 con número de documento 24024648	200.00	05/11/2023
17/10/2023 00	499659012	Rendición 31B con fecha del 17/10/2023 00:00:00 con número de documento 24023014	200.00	05/11/2023
17/10/2023 00	500312452/405382599	Rendición 31B con fecha del 17/10/2023 00:00:00 con número de documento 24022268	600.00	05/11/2023
17/10/2023 00	540657630	Rendición 31B con fecha del 17/10/2023 00:00:00 con número de documento 24024170	200.00	05/11/2023
17/10/2023 00	5765403/288639531/288616711	Rendición 31B con fecha del 17/10/2023 00:00:00 con número de documento 24024070	200.00	05/11/2023
17/10/2023 00	66917994	Rendición 31B con fecha del 17/10/2023 00:00:00 con número de documento 24023702	200.00	05/11/2023
17/10/2023 00	6854652/47614142	Rendición 31B con fecha del 17/10/2023 00:00:00 con número de documento 24023085	200.00	05/11/2023
18/10/2023 00	18102023	Cierre de caja con fecha del 18/10/2023 18:17:04 con número de documento 24032136	75,469.77	05/11/2023
23/10/2023 00	12747840/2098075300/1323260	Rendición 31B con fecha del 23/10/2023 00:00:00 con número de documento 24056655	549.00	05/11/2023
23/10/2023 00	19102023	Cierre de caja con fecha del 19/10/2023 18:12:28 con número de documento 24038536	69,770.38	05/11/2023
23/10/2023 00	20102023	Cierre de caja con fecha del 20/10/2023 18:09:02 con número de documento 24050655	20.00	05/11/2023
23/10/2023 00	21102023	Cierre de caja con fecha del 21/10/2023 18:18:51 con número de documento 24050971	189.53	05/11/2023
23/10/2023 00	2133912	Rendición 31B con fecha del 23/10/2023 00:00:00 con número de documento 24056857	6,371.00	05/11/2023
23/10/2023 00	2133913	Rendición 31B con fecha del 23/10/2023 00:00:00 con número de documento 24056945	5,551.00	05/11/2023
23/10/2023 00	2133914	Rendición 31B con fecha del 23/10/2023 00:00:00 con número de documento 24057002	4,731.00	05/11/2023
23/10/2023 00	22102023	Cierre de caja con fecha del 22/10/2023 19:28:50 con número de documento 24051164	308.26	05/11/2023
23/10/2023 00	23102023	Cierre de caja con fecha del 23/10/2023 18:17:46 con número de documento 24058635	162,092.53	05/11/2023
23/10/2023 00	71862066/221679945/51067300	Rendición 31B con fecha del 23/10/2023 00:00:00 con número de documento 24056407	212.00	05/11/2023
23/10/2023 00	415616739	Rendición 31B con fecha del 23/10/2023 00:00:00 con número de documento 24054773	200.00	05/11/2023
23/10/2023 00	422347906	Rendición 31B con fecha del 23/10/2023 00:00:00 con número de documento 24057613	457.00	05/11/2023
23/10/2023 00	47608325	Rendición 31B con fecha del 23/10/2023 00:00:00 con número de documento 24056534	1,444.00	05/11/2023
23/10/2023 00	7612777/570509597/60359103	Rendición 31B con fecha del 23/10/2023 00:00:00 con número de documento 24056044	400.00	05/11/2023



## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:OCTUBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
23/10/2023 00	493722183	Rendición 31B con fecha del 23/10/2023 00:00:00 con número de documento 24057874	541.00	05/11/2023
23/10/2023 00	493769461/371430209	Rendición 31B con fecha del 23/10/2023 00:00:00 con número de documento 24057911	467.00	05/11/2023
23/10/2023 00	541232453/574772395	Rendición 31B con fecha del 23/10/2023 00:00:00 con número de documento 24055280	200.00	05/11/2023
23/10/2023 00	541232453/574788951	Rendición 31B con fecha del 23/10/2023 00:00:00 con número de documento 24054902	400.00	05/11/2023
23/10/2023 00	12882636/289878211/37375935	Rendición 31B con fecha del 23/10/2023 00:00:00 con número de documento 24057746	1,886.00	05/11/2023
23/10/2023 00	5474799	Rendición 31B con fecha del 23/10/2023 00:00:00 con número de documento 24056773	7,340.00	05/11/2023
23/10/2023 00	5560888404	Rendición 31B con fecha del 23/10/2023 00:00:00 con número de documento 24057847	967.00	05/11/2023
23/10/2023 00	55761647/647822337	Rendición 31B con fecha del 23/10/2023 00:00:00 con número de documento 24056149	400.00	05/11/2023
23/10/2023 00	70004613/173355179/51076575	Rendición 31B con fecha del 23/10/2023 00:00:00 con número de documento 24057541	929.00	05/11/2023
23/10/2023 00	5714551/5715095	Rendición 31B con fecha del 23/10/2023 00:00:00 con número de documento 24056626	621.00	05/11/2023
23/10/2023 00	567187/1899614730/202073032	Rendición 31B con fecha del 23/10/2023 00:00:00 con número de documento 24056700	433.00	05/11/2023
23/10/2023 00	572407646/609245959	Rendición 31B con fecha del 23/10/2023 00:00:00 con número de documento 24055883	600.00	05/11/2023
23/10/2023 00	573487822/609914033	Rendición 31B con fecha del 23/10/2023 00:00:00 con número de documento 24056020	400.00	05/11/2023
23/10/2023 00	32222088/372505487/17930300	Rendición 31B con fecha del 23/10/2023 00:00:00 con número de documento 24056466	597.00	05/11/2023
23/10/2023 00	585143490/554113416	Rendición 31B con fecha del 23/10/2023 00:00:00 con número de documento 24055915	400.00	05/11/2023
23/10/2023 00	9938020/54947673/139825116/2	Rendición 31B con fecha del 23/10/2023 00:00:00 con número de documento 24057227	2,093.00	05/11/2023
23/10/2023 00	60466829/573443343	Rendición 31B con fecha del 23/10/2023 00:00:00 con número de documento 24055969	400.00	05/11/2023
23/10/2023 00	606857123/712501997	Rendición 31B con fecha del 23/10/2023 00:00:00 con número de documento 24055867	800.00	05/11/2023
23/10/2023 00	121/501248814/501273037/6111	Rendición 31B con fecha del 23/10/2023 00:00:00 con número de documento 24055936	400.00	05/11/2023
23/10/2023 00	6857611	Rendición 31B con fecha del 23/10/2023 00:00:00 con número de documento 24052251	400.00	05/11/2023
23/10/2023 00	6857732	Rendición 31B con fecha del 23/10/2023 00:00:00 con número de documento 24054672	200.00	05/11/2023
23/10/2023 00	707687469/699744021	Rendición 31B con fecha del 23/10/2023 00:00:00 con número de documento 24056174	400.00	05/11/2023
23/10/2023 00	715492096	Rendición 31B con fecha del 23/10/2023 00:00:00 con número de documento 24055893	600.00	05/11/2023
24/10/2023 00	24102023	Cierre de caja con fecha del 24/10/2023 18:54:35 con número de documento 24067012	128,159.35	05/11/2023
25/10/2023 00	2/0712021/30875775/0712235/0	Rendición 31B con fecha del 25/10/2023 00:00:00 con número de documento 24069025	203.50	05/11/2023
25/10/2023 00	7/12448/755921046/604538327	Rendición 31B con fecha del 25/10/2023 00:00:00 con número de documento 24069147	206.00	05/11/2023





## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:OCTUBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
25/10/2023 00	208129580	Rendición 31B con fecha del 25/10/2023 00:00:00 con número de documento 24073484	533.00	05/11/2023
25/10/2023 00	208489101	Rendición 31B con fecha del 25/10/2023 00:00:00 con número de documento 24073527	418.00	05/11/2023
25/10/2023 00	2133915	Rendición 31B con fecha del 25/10/2023 00:00:00 con número de documento 24072376	5,952.00	05/11/2023
25/10/2023 00	2133916	Rendición 31B con fecha del 25/10/2023 00:00:00 con número de documento 24072418	5,693.00	05/11/2023
25/10/2023 00	2133917	Rendición 31B con fecha del 25/10/2023 00:00:00 con número de documento 24072798	6,565.00	05/11/2023
25/10/2023 00	2133918	Rendición 31B con fecha del 25/10/2023 00:00:00 con número de documento 24072849	9,894.00	05/11/2023
25/10/2023 00	25102023	Cierre de caja con fecha del 25/10/2023 18:19:54 con número de documento 24074193	121,627.58	05/11/2023
25/10/2023 00	290575267/208191382	Rendición 31B con fecha del 25/10/2023 00:00:00 con número de documento 24073566	429.00	05/11/2023
25/10/2023 00	376124366/532483126	Rendición 31B con fecha del 25/10/2023 00:00:00 con número de documento 24071400	574.00	05/11/2023
25/10/2023 00	399661359/290597082	Rendición 31B con fecha del 25/10/2023 00:00:00 con número de documento 24073544	406.00	05/11/2023
25/10/2023 00	425370491	Rendición 31B con fecha del 25/10/2023 00:00:00 con número de documento 24073400	566.00	05/11/2023
25/10/2023 00	425370917	Rendición 31B con fecha del 25/10/2023 00:00:00 con número de documento 24069995	800.00	05/11/2023
25/10/2023 00	47614044/181824788	Rendición 31B con fecha del 25/10/2023 00:00:00 con número de documento 24073169	459.00	05/11/2023
25/10/2023 00	47614045/6857720	Rendición 31B con fecha del 25/10/2023 00:00:00 con número de documento 24073205	423.00	05/11/2023
25/10/2023 00	495222073	Rendición 31B con fecha del 25/10/2023 00:00:00 con número de documento 24073430	497.00	05/11/2023
25/10/2023 00	703/500705553/372491482/605	Rendición 31B con fecha del 25/10/2023 00:00:00 con número de documento 24071054	242.00	05/11/2023
25/10/2023 00	532548385/403170058	Rendición 31B con fecha del 25/10/2023 00:00:00 con número de documento 24071374	584.00	05/11/2023
25/10/2023 00	115/499533826/693116043/586	Rendición 31B con fecha del 25/10/2023 00:00:00 con número de documento 24068909	200.00	05/11/2023
25/10/2023 00	541156823/574761537	Rendición 31B con fecha del 25/10/2023 00:00:00 con número de documento 24071430	599.00	05/11/2023
25/10/2023 00	12275113/400371198/57664686	Rendición 31B con fecha del 25/10/2023 00:00:00 con número de documento 24072254	436.00	05/11/2023
25/10/2023 00	5474800	Rendición 31B con fecha del 25/10/2023 00:00:00 con número de documento 24072927	8,039.00	05/11/2023
25/10/2023 00	58820256/490246559/72231267	Rendición 31B con fecha del 25/10/2023 00:00:00 con número de documento 24071616	435.00	05/11/2023
25/10/2023 00	71/608022259/539495834/2156	Rendición 31B con fecha del 25/10/2023 00:00:00 con número de documento 24072302	466.00	05/11/2023
25/10/2023 00	'22/60531720/505579437/45194	Rendición 31B con fecha del 25/10/2023 00:00:00 con número de documento 24071110	346.00	05/11/2023
25/10/2023 00	60532348/55762788	Rendición 31B con fecha del 25/10/2023 00:00:00 con número de documento 24070731	492.00	05/11/2023
25/10/2023 00	609441240	Rendición 31B con fecha del 25/10/2023 00:00:00 con número de documento 24073265	486.00	05/11/2023



## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:OCTUBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
25/10/2023 0C	609972184/761067755	Rendición 31B con fecha del 25/10/2023 00:00:00 con número de documento 24068804	800.00	05/11/2023
25/10/2023 0C	648641884	Rendición 31B con fecha del 25/10/2023 00:00:00 con número de documento 24073380	997.00	05/11/2023
25/10/2023 0C	76693559/555257721/44798665	Rendición 31B con fecha del 25/10/2023 00:00:00 con número de documento 24072208	531.00	05/11/2023
25/10/2023 0C	6857530	Rendición 31B con fecha del 25/10/2023 00:00:00 con número de documento 24073135	453.00	05/11/2023
25/10/2023 0C	6857531/145382820	Rendición 31B con fecha del 25/10/2023 00:00:00 con número de documento 24073112	965.00	05/11/2023
25/10/2023 0C	6861070/6861071	Rendición 31B con fecha del 25/10/2023 00:00:00 con número de documento 24073019	876.00	05/11/2023
25/10/2023 0C	6861072	Rendición 31B con fecha del 25/10/2023 00:00:00 con número de documento 24073053	473.00	05/11/2023
25/10/2023 0C	6861184	Rendición 31B con fecha del 25/10/2023 00:00:00 con número de documento 24069893	400.00	05/11/2023
25/10/2023 0C	711422030	Rendición 31B con fecha del 25/10/2023 00:00:00 con número de documento 24071638	426.00	05/11/2023
25/10/2023 0C	389/715486025/540223162/760	Rendición 31B con fecha del 25/10/2023 00:00:00 con número de documento 24070448	800.00	05/11/2023
25/10/2023 0C	719261578/489826879	Rendición 31B con fecha del 25/10/2023 00:00:00 con número de documento 24072178	701.00	05/11/2023
25/10/2023 0C	722380628/749441306	Rendición 31B con fecha del 25/10/2023 00:00:00 con número de documento 24071628	449.00	05/11/2023
25/10/2023 0C	730831380	Rendición 31B con fecha del 25/10/2023 00:00:00 con número de documento 24070113	200.00	05/11/2023
25/10/2023 0C	733017410	Rendición 31B con fecha del 25/10/2023 00:00:00 con número de documento 24073349	1,039.00	05/11/2023
25/10/2023 0C	757689935/724119470	Rendición 31B con fecha del 25/10/2023 00:00:00 con número de documento 24073314	598.00	05/11/2023
25/10/2023 0C	760801320	Rendición 31B con fecha del 25/10/2023 00:00:00 con número de documento 24070260	200.00	05/11/2023
25/10/2023 0C	801310000	Rendición 31B con fecha del 25/10/2023 00:00:00 con número de documento 24070656	200.00	05/11/2023
25/10/2023 0C	807049046	Rendición 31B con fecha del 25/10/2023 00:00:00 con número de documento 24070064	600.00	05/11/2023
25/10/2023 0C	812521747/763730765	Rendición 31B con fecha del 25/10/2023 00:00:00 con número de documento 24071594	200.00	05/11/2023
25/10/2023 0C	812603705/761181173	Rendición 31B con fecha del 25/10/2023 00:00:00 con número de documento 24071211	400.00	05/11/2023
25/10/2023 0C	814461066	Rendición 31B con fecha del 25/10/2023 00:00:00 con número de documento 24071580	600.00	05/11/2023
26/10/2023 0C	26102023	Cierre de caja con fecha del 26/10/2023 19:27:41 con número de documento 24081446	57,861.14	05/11/2023
27/10/2023 0C	2133919	Rendición 31B con fecha del 27/10/2023 00:00:00 con número de documento 24085740	6,588.00	05/11/2023
27/10/2023 0C	2133920	Rendición 31B con fecha del 27/10/2023 00:00:00 con número de documento 24085510	6,231.00	05/11/2023
27/10/2023 0C	2133921	Rendición 31B con fecha del 27/10/2023 00:00:00 con número de documento 24085773	4,947.00	05/11/2023
27/10/2023 0C	27102023	Cierre de caja con fecha del 27/10/2023 18:17:06 con número de documento 24087010	80,577.48	05/11/2023



## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:OCTUBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
27/10/2023 00	420880532	Rendición 31B con fecha del 27/10/2023 00:00:00 con número de documento 24086405	200.00	05/11/2023
27/10/2023 00	422977518	Rendición 31B con fecha del 27/10/2023 00:00:00 con número de documento 24085903	400.00	05/11/2023
27/10/2023 00	6863011	Rendición 31B con fecha del 27/10/2023 00:00:00 con número de documento 24085871	200.00	05/11/2023
27/10/2023 00	432/712468066/759515434/799	Rendición 31B con fecha del 27/10/2023 00:00:00 con número de documento 24086177	376.00	05/11/2023
27/10/2023 00	764875396/765012440	Rendición 31B con fecha del 27/10/2023 00:00:00 con número de documento 24086376	994.00	05/11/2023
27/10/2023 00	778199469	Rendición 31B con fecha del 27/10/2023 00:00:00 con número de documento 24086146	1,062.00	05/11/2023
27/10/2023 00	859033711	Rendición 31B con fecha del 27/10/2023 00:00:00 con número de documento 24086299	200.00	05/11/2023
27/10/2023 00	869908562	Rendición 31B con fecha del 27/10/2023 00:00:00 con número de documento 24086270	400.00	05/11/2023
27/10/2023 00	870823346/812683854	Rendición 31B con fecha del 27/10/2023 00:00:00 con número de documento 24085807	400.00	05/11/2023
27/10/2023 00	870906762	Rendición 31B con fecha del 27/10/2023 00:00:00 con número de documento 24085848	400.00	05/11/2023
27/10/2023 00	888382102	Rendición 31B con fecha del 27/10/2023 00:00:00 con número de documento 24086287	200.00	05/11/2023
27/10/2023 00	984798985	Rendición 31B con fecha del 27/10/2023 00:00:00 con número de documento 24086220	600.00	05/11/2023
28/10/2023 00	28102023	Cierre de caja con fecha del 28/10/2023 18:16:57 con número de documento 24087419	588.00	05/11/2023
29/10/2023 00	29102023	Cierre de caja con fecha del 29/10/2023 18:26:59 con número de documento 24087551	675.00	05/11/2023
30/10/2023 00	1079121294	Rendición 31B con fecha del 30/10/2023 00:00:00 con número de documento 24091661	200.00	05/11/2023
30/10/2023 00	1198769030	Rendición 31B con fecha del 30/10/2023 00:00:00 con número de documento 24091468	200.00	05/11/2023
30/10/2023 00	1203536228	Rendición 31B con fecha del 30/10/2023 00:00:00 con número de documento 24091778	400.00	05/11/2023
30/10/2023 00	13484763/715073413/8134437	Rendición 31B con fecha del 30/10/2023 00:00:00 con número de documento 24095283	945.00	05/11/2023
30/10/2023 00	1206321182	Rendición 31B con fecha del 30/10/2023 00:00:00 con número de documento 24093559	800.00	05/11/2023
30/10/2023 00	30102023	Cierre de caja con fecha del 30/10/2023 18:24:17 con número de documento 24096830	93,169.14	05/11/2023
30/10/2023 00	38898920/63900400763895197	Rendición 31B con fecha del 30/10/2023 00:00:00 con número de documento 24095394	1,148.00	05/11/2023
30/10/2023 00	66915043/55764875/66915041	Rendición 31B con fecha del 30/10/2023 00:00:00 con número de documento 24092485	712.00	05/11/2023
30/10/2023 00	6858469	Rendición 31B con fecha del 30/10/2023 00:00:00 con número de documento 24092134	202.00	05/11/2023
30/10/2023 00	6861257/5861258/6861069	Rendición 31B con fecha del 30/10/2023 00:00:00 con número de documento 24092386	1,031.00	05/11/2023
30/10/2023 00	6863304	Rendición 31B con fecha del 30/10/2023 00:00:00 con número de documento 24095205	400.00	05/11/2023
30/10/2023 00	760788215/1207626123	Rendición 31B con fecha del 30/10/2023 00:00:00 con número de documento 24095123	1,000.00	05/11/2023



## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:OCTUBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
30/10/2023 00	799465617/749496964	Rendición 31B con fecha del 30/10/2023 00:00:00 con número de documento 24095479	565.00	05/11/2023
30/10/2023 00	11248582/971494415/97159398	Rendición 31B con fecha del 30/10/2023 00:00:00 con número de documento 24091878	400.00	05/11/2023
30/10/2023 00	812461666/978475163	Rendición 31B con fecha del 30/10/2023 00:00:00 con número de documento 24090924	200.00	05/11/2023
30/10/2023 00	875229488/701414603	Rendición 31B con fecha del 30/10/2023 00:00:00 con número de documento 24091064	200.00	05/11/2023
31/10/2023 00	1291977646	Rendición 31B con fecha del 31/10/2023 00:00:00 con número de documento 24102305	200.00	05/11/2023
31/10/2023 00	1296456860	Rendición 31B con fecha del 31/10/2023 00:00:00 con número de documento 24102283	200.00	05/11/2023
31/10/2023 00	1298569887	Rendición 31B con fecha del 31/10/2023 00:00:00 con número de documento 24101709	800.00	05/11/2023
31/10/2023 00	1302894810	Rendición 31B con fecha del 31/10/2023 00:00:00 con número de documento 24102364	200.00	05/11/2023
31/10/2023 00	2133922	Rendición 31B con fecha del 31/10/2023 00:00:00 con número de documento 24100622	5,258.00	05/11/2023
31/10/2023 00	2133923	Rendición 31B con fecha del 31/10/2023 00:00:00 con número de documento 24100695	5,568.00	05/11/2023
31/10/2023 00	2133924	Rendición 31B con fecha del 31/10/2023 00:00:00 con número de documento 24101260	6,533.00	05/11/2023
31/10/2023 00	2133925	Rendición 31B con fecha del 31/10/2023 00:00:00 con número de documento 24101353	10,427.00	05/11/2023
31/10/2023 00	31102023	Cierre de caja con fecha del 31/10/2023 17:57:50 con número de documento 24104642	142,224.09	05/11/2023
31/10/2023 00	425349193	Rendición 31B con fecha del 31/10/2023 00:00:00 con número de documento 24102325	200.00	05/11/2023
31/10/2023 00	2789/55764874/55764873/6047	Rendición 31B con fecha del 31/10/2023 00:00:00 con número de documento 24102171	2,042.00	05/11/2023
31/10/2023 00	9034645/582190914/60914689	Rendición 31B con fecha del 31/10/2023 00:00:00 con número de documento 24103505	1,096.50	05/11/2023
31/10/2023 00	863400/1200721541/75600898	Rendición 31B con fecha del 31/10/2023 00:00:00 con número de documento 24102217	200.00	05/11/2023
31/10/2023 00	507/757784885/870663405/800	Rendición 31B con fecha del 31/10/2023 00:00:00 con número de documento 24102457	1,240.00	05/11/2023
31/10/2023 00	985108397/1296617559	Rendición 31B con fecha del 31/10/2023 00:00:00 con número de documento 24101646	800.00	05/11/2023
<b>Total:</b>			<b>3,638,249.58</b>	
<b>NOTAS CREDITO</b>				
30/09/2023 00	27639534	N/CRÉDITO CAPITALIZACIÓN INTERESES MONETARIOS DE LA CUENTA ÚNICA PAGADORA DEL TESORO MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	23,638.32	01/10/2023
<b>Total:</b>			<b>23,638.32</b>	