



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:NOVIEMBRE

| Fecha Transaccion | Documento | Descripcion/Concepto | Monto Transaccion | Fecha Conciliacion |
|-------------------|------------|--|-------------------|--------------------|
| DEPOSITOS | | | | |
| 05/10/2023 00 | 60465498 | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 05/10/2023. | 20.00 | 05/11/2023 ↓ |
| 16/10/2023 00 | 493685288 | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 16/10/2023. | 230.00 | 05/11/2023 ↓ |
| 16/10/2023 00 | 493685288 | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 16/10/2023. | 230.00 | 05/11/2023 ↓ |
| 17/10/2023 00 | 540110029 | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 17/10/2023. | 60.00 | 05/11/2023 ↓ |
| 19/10/2023 00 | 60468374 | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 19/10/2023. | 6,920.00 | 05/11/2023 ↓ |
| 19/10/2023 00 | 605509229 | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 19/10/2023. | 78.00 | 05/11/2023 ↓ |
| 19/10/2023 00 | 611541820 | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 19/10/2023. | 70.00 | 05/11/2023 ↓ |
| 20/10/2023 00 | 638909304 | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 20/10/2023. | 384.00 | 05/11/2023 ↓ |
| 20/10/2023 00 | 638918601 | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 20/10/2023. | 279.00 | 05/11/2023 ↓ |
| 23/10/2023 00 | 711010712 | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 23/10/2023. | 112.00 | 05/11/2023 ↓ |
| 23/10/2023 00 | 711667521 | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 23/10/2023. | 1,809.00 | 05/11/2023 ↓ |
| 23/10/2023 00 | 715044166 | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 23/10/2023. | 166.00 | 05/11/2023 ↓ |
| 23/10/2023 00 | 715807015 | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 23/10/2023. | 35.00 | 05/11/2023 ↓ |
| 23/10/2023 00 | 724000921 | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 23/10/2023. | 1,623.00 | 05/11/2023 ↓ |
| 24/10/2023 00 | 762526996 | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 24/10/2023. | 25.00 | 05/11/2023 ↓ |
| 24/10/2023 00 | 763570673 | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 24/10/2023. | 100.00 | 05/11/2023 ↓ |
| 25/10/2023 00 | 808805267 | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 25/10/2023. | 487.00 | 05/11/2023 ↓ |
| 25/10/2023 00 | 819119192 | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 25/10/2023. | 261.00 | 05/11/2023 ↓ |
| 25/10/2023 00 | 832364619 | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 25/10/2023. | 137.00 | 05/11/2023 ↓ |
| 26/10/2023 00 | 60471131 | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 26/10/2023. | 176.00 | 05/11/2023 ↓ |
| 26/10/2023 00 | 60471132 | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 26/10/2023. | 42.00 | 05/11/2023 ↓ |
| 26/10/2023 00 | 66915042 | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 26/10/2023. | 152.00 | 05/11/2023 ↓ |
| 26/10/2023 00 | 872000366 | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 26/10/2023. | 72.00 | 05/11/2023 ↓ |
| 26/10/2023 00 | 872946353 | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 26/10/2023. | 420.00 | 05/11/2023 ↓ |
| 27/10/2023 00 | 1004757581 | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 27/10/2023. | 76.00 | 05/11/2023 ↓ |
| 27/10/2023 00 | 2889130 | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 27/10/2023. | 33,110.00 | 05/11/2023 ↓ |



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:NOVIEMBRE

| Fecha Transaccion | Documento | Descripcion/Concepto | Monto Transaccion | Fecha Conciliacion |
|-------------------|------------|--|-------------------|--------------------|
| 27/10/2023 00 | 970475785 | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 27/10/2023. | 916.00 | 05/11/2023 |
| 27/10/2023 00 | 970542781 | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 27/10/2023. | 113.00 | 05/11/2023 |
| 27/10/2023 00 | 970729530 | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 27/10/2023. | 828.00 | 05/11/2023 |
| 27/10/2023 00 | 976378751 | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 27/10/2023. | 513.00 | 05/11/2023 |
| 27/10/2023 00 | 976457069 | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 27/10/2023. | 210.00 | 05/11/2023 |
| 27/10/2023 00 | 984444003 | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 27/10/2023. | 408.00 | 05/11/2023 |
| 27/10/2023 00 | 984563350 | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 27/10/2023. | 156.00 | 05/11/2023 |
| 27/10/2023 00 | 997905567 | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 27/10/2023. | 218.00 | 05/11/2023 |
| 27/10/2023 00 | 997967780 | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 27/10/2023. | 150.00 | 05/11/2023 |
| 28/10/2023 00 | 1094116865 | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 28/10/2023. | 76.00 | 05/11/2023 |
| 30/10/2023 00 | 1198443480 | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 30/10/2023. | 838.00 | 05/11/2023 |
| 30/10/2023 00 | 1198562013 | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 30/10/2023. | 654.00 | 05/11/2023 |
| 30/10/2023 00 | 1198658250 | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 30/10/2023. | 92.00 | 05/11/2023 |
| 30/10/2023 00 | 1204445721 | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 30/10/2023. | 306.00 | 05/11/2023 |
| 30/10/2023 00 | 1204499702 | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 30/10/2023. | 212.00 | 05/11/2023 |
| 30/10/2023 00 | 1205406980 | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 30/10/2023. | 556.00 | 05/11/2023 |
| 30/10/2023 00 | 1205570420 | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 30/10/2023. | 384.00 | 05/11/2023 |
| 30/10/2023 00 | 1207425186 | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 30/10/2023. | 80.00 | 05/11/2023 |
| 30/10/2023 00 | 1208756494 | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 30/10/2023. | 105.00 | 05/11/2023 |
| 30/10/2023 00 | 1208784158 | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 30/10/2023. | 150.00 | 05/11/2023 |
| 30/10/2023 00 | 1208974658 | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 30/10/2023. | 1,422.00 | 05/11/2023 |
| 30/10/2023 00 | 1209007139 | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 30/10/2023. | 407.00 | 05/11/2023 |
| 30/10/2023 00 | 1210571587 | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 30/10/2023. | 102.00 | 05/11/2023 |
| 30/10/2023 00 | 1224653331 | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 30/10/2023. | 1,159.00 | 05/11/2023 |
| 30/10/2023 00 | 2133933 | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 30/10/2023. | 6,226.00 | 05/11/2023 |
| 30/10/2023 00 | 720040 | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 30/10/2023. | 79.00 | 05/11/2023 |



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:NOVIEMBRE

| Fecha Transaccion | Documento | Descripcion/Concepto | Monto Transaccion | Fecha Conciliacion |
|-------------------|------------|---|-------------------|--------------------|
| 30/10/2023 00 | 720041 | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 30/10/2023. | 288.00 | 05/11/2023 |
| 30/10/2023 00 | 720043 | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 30/10/2023. | 486.00 | 05/11/2023 |
| 30/10/2023 00 | 720044 | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 30/10/2023. | 390.00 | 05/11/2023 |
| 31/10/2023 00 | 1286486245 | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 31/10/2023. | 1,329.00 | 05/11/2023 |
| 31/10/2023 00 | 1286581064 | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 31/10/2023. | 150.00 | 05/11/2023 |
| 31/10/2023 00 | 1294966857 | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 31/10/2023. | 53.00 | 05/11/2023 |
| 31/10/2023 00 | 1295017961 | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 31/10/2023. | 433.00 | 05/11/2023 |
| 31/10/2023 00 | 1296963670 | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 31/10/2023. | 58.00 | 05/11/2023 |
| 31/10/2023 00 | 1296981360 | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 31/10/2023. | 267.00 | 05/11/2023 |
| 31/10/2023 00 | 1316827628 | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 31/10/2023. | 1,154.00 | 05/11/2023 |
| 31/10/2023 00 | 60471715 | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 31/10/2023. | 124.00 | 05/11/2023 |
| 31/10/2023 00 | 604717716 | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 31/10/2023. | 262.00 | 05/11/2023 |
| 31/10/2023 00 | 60471819 | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 31/10/2023. | 394.00 | 05/11/2023 |
| 31/10/2023 00 | 60471820 | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 31/10/2023. | 204.00 | 05/11/2023 |
| 31/10/2023 00 | 60533788 | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 31/10/2023. | 120.00 | 05/11/2023 |
| 31/10/2023 00 | 60535924 | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 31/10/2023. | 50.00 | 05/11/2023 |
| 31/10/2023 00 | 720189 | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 31/10/2023. | 182.00 | 05/11/2023 |
| 31/10/2023 00 | 720190 | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 31/10/2023. | 201.00 | 05/11/2023 |
| 31/10/2023 00 | 720191 | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 31/10/2023. | 408.00 | 05/11/2023 |
| 31/10/2023 00 | 722443 | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 31/10/2023. | 618.00 | 05/11/2023 |
| 01/11/2023 00 | 01112023 | Cierre de caja con fecha del 01/11/2023 18:18:03 con número de documento 24107663 | 20.00 | 04/12/2023 |
| 02/11/2023 00 | 02112023 | Cierre de caja con fecha del 02/11/2023 18:16:59 con número de documento 24117919 | 40,665.46 | 04/12/2023 |
| 03/11/2023 00 | 03112023 | Cierre de caja con fecha del 03/11/2023 18:23:37 con número de documento 24130007 | 49,839.94 | 04/12/2023 |
| 04/11/2023 00 | 04112023 | Cierre de caja con fecha del 04/11/2023 18:21:01 con número de documento 24130881 | 1,126.50 | 04/12/2023 |
| 06/11/2023 00 | 06112023 | Cierre de caja con fecha del 06/11/2023 17:42:19 con número de documento 24143325 | 73,716.93 | 04/12/2023 |
| 06/11/2023 00 | 06226502 | Rendición 31B con fecha del 06/11/2023 00:00:00 con número de documento 24142014 | 10,749.00 | 04/12/2023 |



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:NOVIEMBRE

| Fecha Transaccion | Documento | Descripcion/Concepto | Monto Transaccion | Fecha Conciliacion |
|-------------------|-----------------------------|---|-------------------|--------------------|
| 06/11/2023 0C | 08974658/493685288/7116675 | Rendición 31B con fecha del 06/11/2023 00:00:00 con número de documento 24142355 | 3,461.00 | 04/12/2023 |
| 06/11/2023 0C | 1286581064/1394128575 | Rendición 31B con fecha del 06/11/2023 00:00:00 con número de documento 24138566 | 800.00 | 04/12/2023 |
| 06/11/2023 0C | 1440875748 | Rendición 31B con fecha del 06/11/2023 00:00:00 con número de documento 24139055 | 200.00 | 04/12/2023 |
| 06/11/2023 0C | 1981431/1442058361/1541424 | Rendición 31B con fecha del 06/11/2023 00:00:00 con número de documento 24137964 | 400.00 | 04/12/2023 |
| 06/11/2023 0C | 1442961524/1395806683 | Rendición 31B con fecha del 06/11/2023 00:00:00 con número de documento 24138836 | 1,200.00 | 04/12/2023 |
| 06/11/2023 0C | 44/1539838690/1410733038/15 | Rendición 31B con fecha del 06/11/2023 00:00:00 con número de documento 24138964 | 802.50 | 04/12/2023 |
| 06/11/2023 0C | 8763721/1224653331/1316827 | Rendición 31B con fecha del 06/11/2023 00:00:00 con número de documento 24142540 | 3,438.00 | 04/12/2023 |
| 06/11/2023 0C | 1544625634 | Rendición 31B con fecha del 06/11/2023 00:00:00 con número de documento 24138757 | 400.00 | 04/12/2023 |
| 06/11/2023 0C | 1548138987 | Rendición 31B con fecha del 06/11/2023 00:00:00 con número de documento 24140194 | 600.00 | 04/12/2023 |
| 06/11/2023 0C | 2133929 | Rendición 31B con fecha del 06/11/2023 00:00:00 con número de documento 24141465 | 9,791.00 | 04/12/2023 |
| 06/11/2023 0C | 2133930 | Rendición 31B con fecha del 06/11/2023 00:00:00 con número de documento 24141731 | 6,103.00 | 04/12/2023 |
| 06/11/2023 0C | 2133931 | Rendición 31B con fecha del 06/11/2023 00:00:00 con número de documento 24141529 | 4,357.00 | 04/12/2023 |
| 06/11/2023 0C | 2133933 | Rendición 31B con fecha del 06/11/2023 00:00:00 con número de documento 24141313 | 6,226.00 | 04/12/2023 |
| 06/11/2023 0C | 422352450 | Rendición 31B con fecha del 06/11/2023 00:00:00 con número de documento 24138654 | 400.00 | 04/12/2023 |
| 06/11/2023 0C | 47609848 | Rendición 31B con fecha del 06/11/2023 00:00:00 con número de documento 24142171 | 800.00 | 04/12/2023 |
| 06/11/2023 0C | 60473232/1544342140 | Rendición 31B con fecha del 06/11/2023 00:00:00 con número de documento 24140233 | 400.00 | 04/12/2023 |
| 06/11/2023 0C | 48762526996/715807015/61154 | Rendición 31B con fecha del 06/11/2023 00:00:00 con número de documento 24140057 | 400.00 | 04/12/2023 |
| 06/11/2023 0C | 66923135 | Rendición 31B con fecha del 06/11/2023 00:00:00 con número de documento 24141798 | 6,916.00 | 04/12/2023 |
| 07/11/2023 0C | 07112023 | Cierre de caja con fecha del 07/11/2023 18:20:15 con número de documento 24156604 | 112,803.37 | 04/12/2023 |
| 08/11/2023 0C | 08112023 | Cierre de caja con fecha del 08/11/2023 19:05:29 con número de documento 24207114 | 130,214.53 | 04/12/2023 |
| 09/11/2023 0C | 186245/1481869336/157959609 | Rendición 31B con fecha del 09/11/2023 00:00:00 con número de documento 24265772 | 4,691.00 | 04/12/2023 |
| 09/11/2023 0C | 09112023 | Cierre de caja con fecha del 09/11/2023 18:18:21 con número de documento 24268669 | 82,376.17 | 04/12/2023 |
| 09/11/2023 0C | 1209007139/1548662589 | Rendición 31B con fecha del 09/11/2023 00:00:00 con número de documento 24247801 | 2,310.00 | 04/12/2023 |
| 09/11/2023 0C | 2/1295017961/1583296040/158 | Rendición 31B con fecha del 09/11/2023 00:00:00 con número de documento 24259488 | 2,299.00 | 04/12/2023 |
| 09/11/2023 0C | 75/1400015172/1399961748/13 | Rendición 31B con fecha del 09/11/2023 00:00:00 con número de documento 24266160 | 355.00 | 04/12/2023 |
| 09/11/2023 0C | 1437671932/1583917057 | Rendición 31B con fecha del 09/11/2023 00:00:00 con número de documento 24245440 | 600.00 | 04/12/2023 |



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:NOVIEMBRE

| Fecha Transaccion | Documento | Descripcion/Concepto | Monto Transaccion | Fecha Conciliacion |
|-------------------|-----------------------------|---|-------------------|--------------------|
| 09/11/2023 0C | 1438593243/1619072883 | Rendición 31B con fecha del 09/11/2023 00:00:00 con número de documento 24246330 | 200.00 | 04/12/2023 |
| 09/11/2023 0C | 15842700083/1659844901 | Rendición 31B con fecha del 09/11/2023 00:00:00 con número de documento 24248070 | 400.00 | 04/12/2023 |
| 09/11/2023 0C | 1587871609/1655266490 | Rendición 31B con fecha del 09/11/2023 00:00:00 con número de documento 24246956 | 1,800.00 | 04/12/2023 |
| 09/11/2023 0C | 1589046354/1658109598 | Rendición 31B con fecha del 09/11/2023 00:00:00 con número de documento 24252565 | 400.00 | 04/12/2023 |
| 09/11/2023 0C | 1623644859 | Rendición 31B con fecha del 09/11/2023 00:00:00 con número de documento 24245703 | 800.00 | 04/12/2023 |
| 09/11/2023 0C | 60/1625589214/1625979227/15 | Rendición 31B con fecha del 09/11/2023 00:00:00 con número de documento 24265827 | 1,282.00 | 04/12/2023 |
| 09/11/2023 0C | 1658207636 | Rendición 31B con fecha del 09/11/2023 00:00:00 con número de documento 24256783 | 200.00 | 04/12/2023 |
| 09/11/2023 0C | 1662558957 | Rendición 31B con fecha del 09/11/2023 00:00:00 con número de documento 24250560 | 400.00 | 04/12/2023 |
| 09/11/2023 0C | 47604418/1649153188 | Rendición 31B con fecha del 09/11/2023 00:00:00 con número de documento 24245309 | 401.00 | 04/12/2023 |
| 09/11/2023 0C | 47604419 | Rendición 31B con fecha del 09/11/2023 00:00:00 con número de documento 24245231 | 200.00 | 04/12/2023 |
| 09/11/2023 0C | 48004542/6859762/48004541 | Rendición 31B con fecha del 09/11/2023 00:00:00 con número de documento 24246806 | 400.00 | 04/12/2023 |
| 09/11/2023 0C | 4884411/4884410/4884408 | Rendición 31B con fecha del 09/11/2023 00:00:00 con número de documento 24252528 | 400.00 | 04/12/2023 |
| 09/11/2023 0C | 4884412 | Rendición 31B con fecha del 09/11/2023 00:00:00 con número de documento 24247016 | 400.00 | 04/12/2023 |
| 09/11/2023 0C | 5728023/1541582654 | Rendición 31B con fecha del 09/11/2023 00:00:00 con número de documento 24245505 | 400.00 | 04/12/2023 |
| 09/11/2023 0C | 465498/1603397763/15646697 | Rendición 31B con fecha del 09/11/2023 00:00:00 con número de documento 24247163 | 2,245.00 | 04/12/2023 |
| 09/11/2023 0C | 71587/1446158349/144625093 | Rendición 31B con fecha del 09/11/2023 00:00:00 con número de documento 24265441 | 843.00 | 04/12/2023 |
| 09/11/2023 0C | 66915042/984563350 | Rendición 31B con fecha del 09/11/2023 00:00:00 con número de documento 24266100 | 308.00 | 04/12/2023 |
| 09/11/2023 0C | 819119192/1296981360/ | Rendición 31B con fecha del 09/11/2023 00:00:00 con número de documento 24265518 | 528.00 | 04/12/2023 |
| 09/11/2023 0C | 81/1094116865/1208784158/12 | Rendición 31B con fecha del 09/11/2023 00:00:00 con número de documento 24265563 | 644.00 | 04/12/2023 |
| 09/11/2023 0C | 51/1487530134/1487507694/97 | Rendición 31B con fecha del 09/11/2023 00:00:00 con número de documento 24263544 | 1,435.00 | 04/12/2023 |
| 13/11/2023 0C | 10112023 | Cierre de caja con fecha del 10/11/2023 17:37:03 con número de documento 24279093 | 59,767.12 | 04/12/2023 |
| 13/11/2023 0C | 11112023 | Cierre de caja con fecha del 11/11/2023 18:20:35 con número de documento 24319123 | 2,434.50 | 04/12/2023 |
| 13/11/2023 0C | 13112023 | Cierre de caja con fecha del 13/11/2023 18:16:41 con número de documento 24351795 | 77,807.39 | 04/12/2023 |
| 13/11/2023 0C | 5474801 | Rendición 31B con fecha del 13/11/2023 00:00:00 con número de documento 24350836 | 6,167.00 | 04/12/2023 |
| 13/11/2023 0C | 6226501/6226504 | Rendición 31B con fecha del 13/11/2023 00:00:00 con número de documento 24349859 | 7,192.00 | 04/12/2023 |
| 13/11/2023 0C | 6226503 | Rendición 31B con fecha del 13/11/2023 00:00:00 con número de documento 24349981 | 6,575.00 | 04/12/2023 |



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:NOVIEMBRE

| Fecha Transaccion | Documento | Descripcion/Concepto | Monto Transaccion | Fecha Conciliacion |
|-------------------|------------------------------|---|-------------------|--------------------|
| 13/11/2023 0C | 6226505 | Rendición 31B con fecha del 13/11/2023 00:00:00 con número de documento 24350063 | 8,351.00 | 04/12/2023 |
| 13/11/2023 0C | 6226506 | Rendición 31B con fecha del 13/11/2023 00:00:00 con número de documento 24350209 | 4,892.00 | 04/12/2023 |
| 13/11/2023 0C | 6226507 | Rendición 31B con fecha del 13/11/2023 00:00:00 con número de documento 24350403 | 5,977.00 | 04/12/2023 |
| 13/11/2023 0C | 6226508 | Rendición 31B con fecha del 13/11/2023 00:00:00 con número de documento 24350548 | 6,285.00 | 04/12/2023 |
| 13/11/2023 0C | 6226509 | Rendición 31B con fecha del 13/11/2023 00:00:00 con número de documento 24350699 | 10,707.00 | 04/12/2023 |
| 13/11/2023 0C | 6226510 | Rendición 31B con fecha del 13/11/2023 00:00:00 con número de documento 24350618 | 7,100.00 | 04/12/2023 |
| 14/11/2023 0C | 14112023 | Cierre de caja con fecha del 14/11/2023 18:23:46 con número de documento 24360180 | 52,044.50 | 04/12/2023 |
| 14/11/2023 0C | 143/711010712/997905567/177 | Rendición 31B con fecha del 14/11/2023 00:00:00 con número de documento 24359662 | 2,644.00 | 04/12/2023 |
| 14/11/2023 0C | 1618905521/1780930964 | Rendición 31B con fecha del 14/11/2023 00:00:00 con número de documento 24356744 | 600.00 | 04/12/2023 |
| 14/11/2023 0C | 0927666/1836161701/18361071 | Rendición 31B con fecha del 14/11/2023 00:00:00 con número de documento 24356394 | 400.00 | 04/12/2023 |
| 14/11/2023 0C | 1706270498 | Rendición 31B con fecha del 14/11/2023 00:00:00 con número de documento 24356442 | 200.00 | 04/12/2023 |
| 14/11/2023 0C | 1706764781/1784619739 | Rendición 31B con fecha del 14/11/2023 00:00:00 con número de documento 24356671 | 800.00 | 04/12/2023 |
| 14/11/2023 0C | 1791797289 | Rendición 31B con fecha del 14/11/2023 00:00:00 con número de documento 24356692 | 200.00 | 04/12/2023 |
| 14/11/2023 0C | 1791997396/1702199887 | Rendición 31B con fecha del 14/11/2023 00:00:00 con número de documento 24355956 | 1,000.00 | 04/12/2023 |
| 14/11/2023 0C | 262980864 | Rendición 31B con fecha del 14/11/2023 00:00:00 con número de documento 24356347 | 600.00 | 04/12/2023 |
| 14/11/2023 0C | 4884407/4884403 | Rendición 31B con fecha del 14/11/2023 00:00:00 con número de documento 24355816 | 800.00 | 04/12/2023 |
| 14/11/2023 0C | 542781/970475785/970729530/1 | Rendición 31B con fecha del 14/11/2023 00:00:00 con número de documento 24359077 | 5,559.00 | 04/12/2023 |
| 14/11/2023 0C | 60533788/1207425186 | Rendición 31B con fecha del 14/11/2023 00:00:00 con número de documento 24356533 | 200.00 | 04/12/2023 |
| 14/11/2023 0C | 9/1389104593/1204499702/154 | Rendición 31B con fecha del 14/11/2023 00:00:00 con número de documento 24358837 | 2,507.00 | 04/12/2023 |
| 14/11/2023 0C | 6859763/6861548 | Rendición 31B con fecha del 14/11/2023 00:00:00 con número de documento 24356599 | 200.00 | 04/12/2023 |
| 14/11/2023 0C | 6861608/6861607/1782816292 | Rendición 31B con fecha del 14/11/2023 00:00:00 con número de documento 24356129 | 600.00 | 04/12/2023 |
| 15/11/2023 0C | 15112023 | Cierre de caja con fecha del 15/11/2023 18:37:33 con número de documento 24366947 | 46,383.01 | 04/12/2023 |
| 16/11/2023 0C | 09818/0720190/0720041/07200 | Rendición 31B con fecha del 16/11/2023 00:00:00 con número de documento 24372231 | 3,975.00 | 04/12/2023 |
| 16/11/2023 0C | 1548621995/1792354217 | Rendición 31B con fecha del 16/11/2023 00:00:00 con número de documento 24371856 | 1,541.00 | 04/12/2023 |
| 16/11/2023 0C | 16112023 | Cierre de caja con fecha del 16/11/2023 18:17:38 con número de documento 24373381 | 46,253.99 | 04/12/2023 |
| 16/11/2023 0C | 1784693881/1923008798 | Rendición 31B con fecha del 16/11/2023 00:00:00 con número de documento 24369506 | 200.00 | 04/12/2023 |



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:NOVIEMBRE

| Fecha Transaccion | Documento | Descripcion/Concepto | Monto Transaccion | Fecha Conciliacion |
|-------------------|-----------------------------|---|-------------------|--------------------|
| 16/11/2023 0C | 1809587460/1722748379 | Rendición 31B con fecha del 16/11/2023 00:00:00 con número de documento 24371907 | 2,152.00 | 04/12/2023 |
| 16/11/2023 0C | 1840196427 | Rendición 31B con fecha del 16/11/2023 00:00:00 con número de documento 24369862 | 400.00 | 04/12/2023 |
| 16/11/2023 0C | 1840280420 | Rendición 31B con fecha del 16/11/2023 00:00:00 con número de documento 24369594 | 400.00 | 04/12/2023 |
| 16/11/2023 0C | 1881880155 | Rendición 31B con fecha del 16/11/2023 00:00:00 con número de documento 24369256 | 200.00 | 04/12/2023 |
| 16/11/2023 0C | 1881904448/1881925601 | Rendición 31B con fecha del 16/11/2023 00:00:00 con número de documento 24369222 | 400.00 | 04/12/2023 |
| 16/11/2023 0C | 1885089192 | Rendición 31B con fecha del 16/11/2023 00:00:00 con número de documento 24369304 | 200.00 | 04/12/2023 |
| 16/11/2023 0C | 1885453248/1781026140 | Rendición 31B con fecha del 16/11/2023 00:00:00 con número de documento 24369463 | 200.00 | 04/12/2023 |
| 16/11/2023 0C | 1889290973 | Rendición 31B con fecha del 16/11/2023 00:00:00 con número de documento 24369740 | 400.00 | 04/12/2023 |
| 16/11/2023 0C | 1921742258 | Rendición 31B con fecha del 16/11/2023 00:00:00 con número de documento 24369945 | 600.00 | 04/12/2023 |
| 16/11/2023 0C | 1921875219 | Rendición 31B con fecha del 16/11/2023 00:00:00 con número de documento 24370073 | 200.00 | 04/12/2023 |
| 16/11/2023 0C | 1931835118 | Rendición 31B con fecha del 16/11/2023 00:00:00 con número de documento 24372558 | 400.00 | 04/12/2023 |
| 16/11/2023 0C | 1935127597 | Rendición 31B con fecha del 16/11/2023 00:00:00 con número de documento 24372603 | 200.00 | 04/12/2023 |
| 16/11/2023 0C | 262980911 | Rendición 31B con fecha del 16/11/2023 00:00:00 con número de documento 24371059 | 200.00 | 04/12/2023 |
| 16/11/2023 0C | 412483042 | Rendición 31B con fecha del 16/11/2023 00:00:00 con número de documento 24371027 | 400.00 | 04/12/2023 |
| 16/11/2023 0C | 48000498 | Rendición 31B con fecha del 16/11/2023 00:00:00 con número de documento 24369339 | 200.00 | 04/12/2023 |
| 16/11/2023 0C | 48000499/1927834737 | Rendición 31B con fecha del 16/11/2023 00:00:00 con número de documento 24370905 | 200.00 | 04/12/2023 |
| 16/11/2023 0C | 16/66915695/53226671/604717 | Rendición 31B con fecha del 16/11/2023 00:00:00 con número de documento 24371311 | 4,503.00 | 04/12/2023 |
| 16/11/2023 0C | 53223923/1708190571 | Rendición 31B con fecha del 16/11/2023 00:00:00 con número de documento 24369981 | 202.00 | 04/12/2023 |
| 16/11/2023 0C | 3864132/724000921/188230494 | Rendición 31B con fecha del 16/11/2023 00:00:00 con número de documento 24372468 | 11,151.00 | 04/12/2023 |
| 16/11/2023 0C | 1586984791/1633799700/14450 | Rendición 31B con fecha del 16/11/2023 00:00:00 con número de documento 24372353 | 3,208.00 | 04/12/2023 |
| 16/11/2023 0C | 60955596 | Rendición 31B con fecha del 16/11/2023 00:00:00 con número de documento 24370667 | 1,268.00 | 04/12/2023 |
| 16/11/2023 0C | /0720043/47609817/47609816/ | Rendición 31B con fecha del 16/11/2023 00:00:00 con número de documento 24372029 | 3,092.00 | 04/12/2023 |
| 17/11/2023 0C | 17112023 | Cierre de caja con fecha del 17/11/2023 18:20:58 con número de documento 24379542 | 75,017.84 | 04/12/2023 |
| 21/11/2023 0C | 20112023 | Cierre de caja con fecha del 20/11/2023 18:17:55 con número de documento 24387712 | 31,761.49 | 04/12/2023 |
| 21/11/2023 0C | 21112023 | Cierre de caja con fecha del 21/11/2023 18:23:19 con número de documento 24395027 | 58,172.42 | 04/12/2023 |
| 22/11/2023 0C | 06226511 | Rendición 31B con fecha del 22/11/2023 00:00:00 con número de documento 24399949 | 6,176.00 | 04/12/2023 |



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:NOVIEMBRE

| Fecha Transaccion | Documento | Descripcion/Concepto | Monto Transaccion | Fecha Conciliacion |
|-------------------|-----------------------------|---|-------------------|--------------------|
| 22/11/2023 00 | 06226512 | Rendición 31B con fecha del 22/11/2023 00:00:00 con número de documento 24400014 | 6,583.00 | 04/12/2023 |
| 22/11/2023 00 | 06226513 | Rendición 31B con fecha del 22/11/2023 00:00:00 con número de documento 24400048 | 5,062.00 | 04/12/2023 |
| 22/11/2023 00 | 06226514 | Rendición 31B con fecha del 22/11/2023 00:00:00 con número de documento 24400103 | 5,743.00 | 04/12/2023 |
| 22/11/2023 00 | 06226515 | Rendición 31B con fecha del 22/11/2023 00:00:00 con número de documento 24400151 | 7,017.00 | 04/12/2023 |
| 22/11/2023 00 | 06226517 | Rendición 31B con fecha del 22/11/2023 00:00:00 con número de documento 24400255 | 10,567.00 | 04/12/2023 |
| 22/11/2023 00 | 06226518 | Rendición 31B con fecha del 22/11/2023 00:00:00 con número de documento 24400214 | 6,822.00 | 04/12/2023 |
| 22/11/2023 00 | 06227322/2102276759 | Rendición 31B con fecha del 22/11/2023 00:00:00 con número de documento 24399693 | 400.00 | 04/12/2023 |
| 22/11/2023 00 | 1792388777/2092720436 | Rendición 31B con fecha del 22/11/2023 00:00:00 con número de documento 24400319 | 2,389.00 | 04/12/2023 |
| 22/11/2023 00 | 1855787223/2113666119 | Rendición 31B con fecha del 22/11/2023 00:00:00 con número de documento 24400403 | 2,823.00 | 04/12/2023 |
| 22/11/2023 00 | 1890811630/2057318886 | Rendición 31B con fecha del 22/11/2023 00:00:00 con número de documento 24399211 | 200.00 | 04/12/2023 |
| 22/11/2023 00 | 1294188/1972394781/2096978 | Rendición 31B con fecha del 22/11/2023 00:00:00 con número de documento 24399001 | 800.00 | 04/12/2023 |
| 22/11/2023 00 | 2046617485 | Rendición 31B con fecha del 22/11/2023 00:00:00 con número de documento 24399295 | 400.00 | 04/12/2023 |
| 22/11/2023 00 | 9503597/2131912330/2087941 | Rendición 31B con fecha del 22/11/2023 00:00:00 con número de documento 24399025 | 800.00 | 04/12/2023 |
| 22/11/2023 00 | 99/2056749425/1923076433/20 | Rendición 31B con fecha del 22/11/2023 00:00:00 con número de documento 24399158 | 1,000.00 | 04/12/2023 |
| 22/11/2023 00 | 2139698586 | Rendición 31B con fecha del 22/11/2023 00:00:00 con número de documento 24399738 | 200.00 | 04/12/2023 |
| 22/11/2023 00 | 22112023 | Cierre de caja con fecha del 22/11/2023 18:07:40 con número de documento 24401090 | 65,490.75 | 04/12/2023 |
| 22/11/2023 00 | 48006052/1927894147 | Rendición 31B con fecha del 22/11/2023 00:00:00 con número de documento 24399643 | 200.00 | 04/12/2023 |
| 22/11/2023 00 | 4884405/4884406 | Rendición 31B con fecha del 22/11/2023 00:00:00 con número de documento 24399355 | 800.00 | 04/12/2023 |
| 22/11/2023 00 | 5474802 | Rendición 31B con fecha del 22/11/2023 00:00:00 con número de documento 24399588 | 7,523.00 | 04/12/2023 |
| 22/11/2023 00 | 9/2047017030/1965530366/196 | Rendición 31B con fecha del 22/11/2023 00:00:00 con número de documento 24400485 | 3,353.00 | 04/12/2023 |
| 22/11/2023 00 | 60515368/53230494 | Rendición 31B con fecha del 22/11/2023 00:00:00 con número de documento 24399257 | 600.00 | 04/12/2023 |
| 22/11/2023 00 | 949012/2131374026/204136212 | Rendición 31B con fecha del 22/11/2023 00:00:00 con número de documento 24399894 | 1,000.00 | 04/12/2023 |
| 22/11/2023 00 | 3/2131214407/1971431328/204 | Rendición 31B con fecha del 22/11/2023 00:00:00 con número de documento 24399805 | 1,200.00 | 04/12/2023 |
| 23/11/2023 00 | 23112023 | Cierre de caja con fecha del 23/11/2023 18:42:56 con número de documento 24407310 | 62,876.66 | 04/12/2023 |
| 24/11/2023 00 | 24112023 | Cierre de caja con fecha del 24/11/2023 18:17:04 con número de documento 24413321 | 7,645.31 | 04/12/2023 |
| 25/11/2023 00 | 25112023 | Cierre de caja con fecha del 25/11/2023 18:26:35 con número de documento 24414015 | 1,291.00 | 04/12/2023 |



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:NOVIEMBRE

| Fecha Transaccion | Documento | Descripcion/Concepto | Monto Transaccion | Fecha Conciliacion |
|-------------------|------------------------------|---|---------------------|--------------------|
| 27/11/2023 0C | 27112023 | Cierre de caja con fecha del 27/11/2023 18:16:51 con número de documento 24421403 | 120,856.92 | 04/12/2023 |
| 28/11/2023 0C | 100462561 | Rendición 31B con fecha del 28/11/2023 00:00:00 con número de documento 24427492 | 1,171.00 | 04/12/2023 |
| 28/11/2023 0C | 206708050 | Rendición 31B con fecha del 28/11/2023 00:00:00 con número de documento 24427113 | 600.00 | 04/12/2023 |
| 28/11/2023 0C | 207526118 | Rendición 31B con fecha del 28/11/2023 00:00:00 con número de documento 24425241 | 400.00 | 04/12/2023 |
| 28/11/2023 0C | 2095488088/34819759 | Rendición 31B con fecha del 28/11/2023 00:00:00 con número de documento 24426656 | 400.00 | 04/12/2023 |
| 28/11/2023 0C | 214308879 | Rendición 31B con fecha del 28/11/2023 00:00:00 con número de documento 24424927 | 800.00 | 04/12/2023 |
| 28/11/2023 0C | 214831264 | Rendición 31B con fecha del 28/11/2023 00:00:00 con número de documento 24426776 | 600.00 | 04/12/2023 |
| 28/11/2023 0C | 33261441/100563473/23329892 | Rendición 31B con fecha del 28/11/2023 00:00:00 con número de documento 24427466 | 1,789.00 | 04/12/2023 |
| 28/11/2023 0C | 262980984 | Rendición 31B con fecha del 28/11/2023 00:00:00 con número de documento 24426973 | 200.00 | 04/12/2023 |
| 28/11/2023 0C | 28112023 | Cierre de caja con fecha del 28/11/2023 19:04:17 con número de documento 24427843 | 83,514.12 | 04/12/2023 |
| 28/11/2023 0C | 2829803 | Rendición 31B con fecha del 28/11/2023 00:00:00 con número de documento 24427146 | 200.00 | 04/12/2023 |
| 28/11/2023 0C | 30280853 | Rendición 31B con fecha del 28/11/2023 00:00:00 con número de documento 24426941 | 201.00 | 04/12/2023 |
| 28/11/2023 0C | 333599898 | Rendición 31B con fecha del 28/11/2023 00:00:00 con número de documento 24426513 | 402.50 | 04/12/2023 |
| 28/11/2023 0C | 333678701 | Rendición 31B con fecha del 28/11/2023 00:00:00 con número de documento 24426581 | 1,400.00 | 04/12/2023 |
| 28/11/2023 0C | 34060157 | Rendición 31B con fecha del 28/11/2023 00:00:00 con número de documento 24426303 | 400.00 | 04/12/2023 |
| 28/11/2023 0C | 34096229 | Rendición 31B con fecha del 28/11/2023 00:00:00 con número de documento 24426896 | 600.00 | 04/12/2023 |
| 28/11/2023 0C | 351885624 | Rendición 31B con fecha del 28/11/2023 00:00:00 con número de documento 24426058 | 400.00 | 04/12/2023 |
| 28/11/2023 0C | 352562886 | Rendición 31B con fecha del 28/11/2023 00:00:00 con número de documento 24427191 | 200.00 | 04/12/2023 |
| 28/11/2023 0C | 352777192 | Rendición 31B con fecha del 28/11/2023 00:00:00 con número de documento 24426854 | 800.00 | 04/12/2023 |
| 28/11/2023 0C | 412709730 | Rendición 31B con fecha del 28/11/2023 00:00:00 con número de documento 24425258 | 400.00 | 04/12/2023 |
| 28/11/2023 0C | 53114078/60950580 | Rendición 31B con fecha del 28/11/2023 00:00:00 con número de documento 24427540 | 1,012.00 | 04/12/2023 |
| 28/11/2023 0C | 53115795/209283327 | Rendición 31B con fecha del 28/11/2023 00:00:00 con número de documento 24427422 | 2,605.00 | 04/12/2023 |
| 28/11/2023 0C | 4077/60948581/53112802/53111 | Rendición 31B con fecha del 28/11/2023 00:00:00 con número de documento 24427275 | 2,270.00 | 04/12/2023 |
| 28/11/2023 0C | 734 | Rendición 31B con fecha del 28/11/2023 00:00:00 con número de documento 24425274 | 200.00 | 04/12/2023 |
| 28/11/2023 0C | 78167045 | Rendición 31B con fecha del 28/11/2023 00:00:00 con número de documento 24427004 | 200.00 | 04/12/2023 |
| Total: | | | 1,638,425.92 | |

NOTAS CREDITO



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100920

PAGINA: 10 DE 10

FECHA: 06/12/2023

HORA: 08:20:14

R00818414.rpt

Usuario: EDWIN.BARRIO

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:NOVIEMBRE

| Fecha Transaccion | Documento | Descripcion/Concepto | Monto Transaccion | Fecha Conciliacion |
|-------------------|------------|---|----------------------|-----------------------|
| 31/10/2023 00 | 1330352782 | N/CRÉDITO CAPITALIZACIÓN INTERESES MONETARIOS DE LA CUENTA ÚNICA PAGADORA DEL TESORO MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE 2023. | 25,024.50 | 05/11/2023 |
| Total: | | | <u>25,024.50</u> | |