



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: DICIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
05/01/2023 00	606615711	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 05/01/2023.	4,500.00	02/02/2023
07/02/2023 00	96624361	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 07/02/2023.	377.80	03/03/2023
13/03/2023 00	1560775562	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 13/03/2023.	150.00	11/04/2023
31/07/2023 00	1518579704	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 31/07/2023.	468.00	01/08/2023
01/08/2023 00	1551024929	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 01/08/2023.	44,207.91	04/09/2023
01/08/2023 00	1551024960	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 01/08/2023.	6,345.00	04/09/2023
18/10/2023 00	571618253	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 18/10/2023.	76.00	05/11/2023
19/10/2023 00	613958690	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 19/10/2023.	90.00	05/11/2023
23/10/2023 00	725322933	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 23/10/2023.	208.00	05/11/2023
25/10/2023 00	799269589	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 25/10/2023.	106.00	05/11/2023
30/10/2023 00	1198334794	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 30/10/2023.	167.00	05/11/2023
30/10/2023 00	1198475631	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 30/10/2023.	286.00	05/11/2023
30/10/2023 00	1198645949	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 30/10/2023.	123.00	05/11/2023
30/10/2023 00	1202980888	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 30/10/2023.	89.00	05/11/2023
30/10/2023 00	1203021288	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 30/10/2023.	85.00	05/11/2023
30/10/2023 00	1203056219	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 30/10/2023.	83.00	05/11/2023
02/11/2023 00	1381818752	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	100.00	05/12/2023
06/11/2023 00	1547656417	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	293.00	05/12/2023
06/11/2023 00	1549390015	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	320.00	05/12/2023
06/11/2023 00	1549410082	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	79.00	05/12/2023
07/11/2023 00	1588239992	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	139.00	05/12/2023
08/11/2023 00	1619383602	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	101.00	05/12/2023
08/11/2023 00	1619417437	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	118.00	05/12/2023
08/11/2023 00	1619446460	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	75.00	05/12/2023
08/11/2023 00	1619483921	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	108.00	05/12/2023
08/11/2023 00	6859776	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	61.00	05/12/2023
09/11/2023 00	1663456841	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	645.00	05/12/2023
09/11/2023 00	1663959001	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	48.00	05/12/2023
09/11/2023 00	1664019518	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	59.00	05/12/2023
09/11/2023 00	1666681744	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	343.00	05/12/2023
10/11/2023 00	1708810232	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	309.00	05/12/2023
10/11/2023 00	60474890	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	45.00	05/12/2023
13/11/2023 00	1779143914	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	204.00	05/12/2023
13/11/2023 00	1782398344	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	975.00	05/12/2023



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: DICIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
13/11/2023 0C	1782462889	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	198.00	05/12/2023
13/11/2023 0C	1788017346	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	420.00	05/12/2023
13/11/2023 0C	1788092069	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	290.00	05/12/2023
13/11/2023 0C	1793142217	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	37.00	05/12/2023
13/11/2023 0C	1803236104	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	351.00	05/12/2023
13/11/2023 0C	6853786	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	225.00	05/12/2023
14/11/2023 0C	1833833200	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	412.00	05/12/2023
14/11/2023 0C	1843114536	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	99.00	05/12/2023
14/11/2023 0C	53228971	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	86.00	05/12/2023
14/11/2023 0C	53228972	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	109.00	05/12/2023
14/11/2023 0C	53228973	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	73.00	05/12/2023
14/11/2023 0C	53228974	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	81.00	05/12/2023
15/11/2023 0C	1887608496	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	231.00	05/12/2023
15/11/2023 0C	1889482549	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	463.00	05/12/2023
15/11/2023 0C	1891198387	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	455.00	05/12/2023
15/11/2023 0C	1894251828	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	224.00	05/12/2023
15/11/2023 0C	53113098	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	693.00	05/12/2023
15/11/2023 0C	53113541	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	5.00	05/12/2023
16/11/2023 0C	1929320478	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	109.00	05/12/2023
16/11/2023 0C	1929444888	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	98.00	05/12/2023
16/11/2023 0C	1935607899	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	908.00	05/12/2023
16/11/2023 0C	1935635668	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	322.00	05/12/2023
16/11/2023 0C	1937079117	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	687.00	05/12/2023
16/11/2023 0C	6863875	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	198.00	05/12/2023
17/11/2023 0C	1965868924	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	203.00	05/12/2023
17/11/2023 0C	1972527921	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	652.00	05/12/2023
17/11/2023 0C	1973920123	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	650.00	05/12/2023
17/11/2023 0C	1979009682	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	98.00	05/12/2023
17/11/2023 0C	53229445	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	448.00	05/12/2023
18/11/2023 0C	2015012324	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	456.00	05/12/2023
19/11/2023 0C	2028648513	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	461.00	05/12/2023
19/11/2023 0C	2031788649	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	481.00	05/12/2023
19/11/2023 0C	2031843200	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	508.00	05/12/2023
20/11/2023 0C	2046402745	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	260.00	05/12/2023
20/11/2023 0C	2046502584	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	106.00	05/12/2023
20/11/2023 0C	2046977617	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	225.00	05/12/2023
20/11/2023 0C	2050047895	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	64.00	05/12/2023
20/11/2023 0C	2050126907	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	494.00	05/12/2023
20/11/2023 0C	2063269801	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	69.00	05/12/2023
20/11/2023 0C	2063298914	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	80.00	05/12/2023
20/11/2023 0C	2063320970	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	85.00	05/12/2023
20/11/2023 0C	2063363122	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	113.00	05/12/2023
20/11/2023 0C	53113930	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	481.00	05/12/2023
20/11/2023 0C	6226518	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	6,848.00	05/12/2023
20/11/2023 0C	6863614	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	1,120.00	05/12/2023
21/11/2023 0C	2084571499	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	509.00	05/12/2023
21/11/2023 0C	2091732382	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	218.00	05/12/2023
21/11/2023 0C	2096534355	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	662.00	05/12/2023
21/11/2023 0C	2096576635	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	398.50	05/12/2023



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: DICIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
21/11/2023 0C	2096610609	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	90.00	05/12/2023
21/11/2023 0C	2096686073	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	451.00	05/12/2023
21/11/2023 0C	2096846870	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	190.00	05/12/2023
21/11/2023 0C	2096876052	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	439.00	05/12/2023
21/11/2023 0C	2096907832	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	408.00	05/12/2023
21/11/2023 0C	53114060	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	398.00	05/12/2023
21/11/2023 0C	53114061	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	72.00	05/12/2023
21/11/2023 0C	6226519	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	6,260.00	05/12/2023
22/11/2023 0C	2133924067	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	212.00	05/12/2023
22/11/2023 0C	2133932	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	5,694.00	05/12/2023
22/11/2023 0C	2133980070	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	418.00	05/12/2023
22/11/2023 0C	2134922079	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	187.00	05/12/2023
22/11/2023 0C	2135079690	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	229.00	05/12/2023
22/11/2023 0C	2139464782	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	577.00	05/12/2023
22/11/2023 0C	2139638995	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	100.00	05/12/2023
22/11/2023 0C	47608782	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	618.00	05/12/2023
22/11/2023 0C	68555604	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	1,500.00	05/12/2023
23/11/2023 0C	28545268	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	112.00	05/12/2023
23/11/2023 0C	28587281	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	516.00	05/12/2023
23/11/2023 0C	33654445	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	964.00	05/12/2023
23/11/2023 0C	39132339	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	247.00	05/12/2023
23/11/2023 0C	39328864	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	182.00	05/12/2023
23/11/2023 0C	39406632	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	199.00	05/12/2023
23/11/2023 0C	42406861	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	454.00	05/12/2023
23/11/2023 0C	6226520	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	6,299.00	05/12/2023
23/11/2023 0C	74213255	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	512.00	05/12/2023
24/11/2023 0C	6226521	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	6,184.00	05/12/2023
24/11/2023 0C	97370569	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	497.00	05/12/2023
25/11/2023 0C	128908723	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	515.00	05/12/2023
26/11/2023 0C	165007799	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	85.00	05/12/2023
26/11/2023 0C	165021746	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	104.00	05/12/2023
26/11/2023 0C	165043672	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	76.00	05/12/2023
26/11/2023 0C	165056758	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	103.00	05/12/2023
26/11/2023 0C	172708828	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	773.00	05/12/2023
26/11/2023 0C	172736733	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	496.00	05/12/2023
27/11/2023 0C	201940998	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	190.00	05/12/2023
27/11/2023 0C	201992649	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	1,672.00	05/12/2023
27/11/2023 0C	212780495	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	1,004.00	05/12/2023
27/11/2023 0C	212901603	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	216.00	05/12/2023
27/11/2023 0C	217708650	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	75.00	05/12/2023
27/11/2023 0C	223397914	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	426.00	05/12/2023
27/11/2023 0C	223486773	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	656.00	05/12/2023
27/11/2023 0C	223662410	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	700.00	05/12/2023
27/11/2023 0C	223737103	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	657.00	05/12/2023
27/11/2023 0C	47614756	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	580.00	05/12/2023
27/11/2023 0C	53115798	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	1,092.00	05/12/2023
27/11/2023 0C	6226523	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	10,254.00	05/12/2023
27/11/2023 0C	6226524	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	6,791.00	05/12/2023
27/11/2023 0C	6226525	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	6,476.00	05/12/2023



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: DICIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
27/11/2023 0C	74215157	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	1,154.00	05/12/2023
28/11/2023 0C	340809020	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	446.00	05/12/2023
28/11/2023 0C	350355637	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	152.00	05/12/2023
28/11/2023 0C	350445419	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	374.00	05/12/2023
28/11/2023 0C	352195326	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	70.00	05/12/2023
28/11/2023 0C	352493608	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	482.00	05/12/2023
28/11/2023 0C	352577515	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	264.00	05/12/2023
28/11/2023 0C	353167031	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	60.00	05/12/2023
28/11/2023 0C	353167031	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	60.00	05/12/2023
28/11/2023 0C	357899866	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	604.00	05/12/2023
28/11/2023 0C	360919836	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	598.00	05/12/2023
28/11/2023 0C	361028845	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	120.00	05/12/2023
28/11/2023 0C	371095199	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	1,668.00	05/12/2023
28/11/2023 0C	374593386	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	1,800.00	05/12/2023
28/11/2023 0C	53117652	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	3.00	05/12/2023
28/11/2023 0C	6226526	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	9,936.00	05/12/2023
29/11/2023 0C	453151429	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	200.00	05/12/2023
29/11/2023 0C	454014116	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	800.00	05/12/2023
29/11/2023 0C	454048811	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	440.00	05/12/2023
29/11/2023 0C	454478672	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	460.00	05/12/2023
29/11/2023 0C	454571922	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	300.00	05/12/2023
29/11/2023 0C	455506979	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	400.00	05/12/2023
29/11/2023 0C	457510542	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	356.00	05/12/2023
29/11/2023 0C	457602364	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	318.00	05/12/2023
29/11/2023 0C	457725520	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	94.00	05/12/2023
29/11/2023 0C	459790194	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	40.00	05/12/2023
29/11/2023 0C	460541785	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	799.00	05/12/2023
29/11/2023 0C	462339389	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	600.00	05/12/2023
29/11/2023 0C	462416679	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	144.00	05/12/2023
29/11/2023 0C	466018471	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	480.00	05/12/2023
29/11/2023 0C	472416679	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	154.00	05/12/2023
29/11/2023 0C	47614814	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	378.00	05/12/2023
29/11/2023 0C	47614815	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	443.00	05/12/2023
29/11/2023 0C	47614828	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	348.00	05/12/2023
29/11/2023 0C	47614829	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	256.00	05/12/2023
29/11/2023 0C	5474803	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	5,175.00	05/12/2023
29/11/2023 0C	60519565	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	600.00	05/12/2023
29/11/2023 0C	60953234	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	156.00	05/12/2023
29/11/2023 0C	60953235	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	94.00	05/12/2023
29/11/2023 0C	60953236	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	14.00	05/12/2023
29/11/2023 0C	60953237	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	1.00	05/12/2023
29/11/2023 0C	6226527	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	5,273.00	05/12/2023
29/11/2023 0C	73431612	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	200.00	05/12/2023
30/11/2023 0C	561398243	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	56.00	05/12/2023
30/11/2023 0C	561624436	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	200.00	05/12/2023
30/11/2023 0C	564903268	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	446.00	05/12/2023
30/11/2023 0C	566179890	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	200.00	05/12/2023
30/11/2023 0C	566882205	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	400.00	05/12/2023
30/11/2023 0C	567094649	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	507.00	05/12/2023



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: DICIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
30/11/2023 00	567166054	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	238.00	05/12/2023
30/11/2023 00	567459378	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	600.00	05/12/2023
30/11/2023 00	569758344	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	472.00	05/12/2023
30/11/2023 00	569790714	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	536.00	05/12/2023
30/11/2023 00	576686162	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	418.00	05/12/2023
04/12/2023 00	04122023	Cierre de caja con fecha del 04/12/2023 18:16:27 con número de documento 24432318	108,728.56	31/12/2023
04/12/2023 00	06226523	Rendición 31B con fecha del 04/12/2023 00:00:00 con número de documento 24432259	10,254.00	31/12/2023
04/12/2023 00	06226524	Rendición 31B con fecha del 04/12/2023 00:00:00 con número de documento 24432232	6,791.00	31/12/2023
04/12/2023 00	06226525	Rendición 31B con fecha del 04/12/2023 00:00:00 con número de documento 24432272	6,476.00	31/12/2023
04/12/2023 00	06226526	Rendición 31B con fecha del 04/12/2023 00:00:00 con número de documento 24432287	9,936.00	31/12/2023
04/12/2023 00	06226527	Rendición 31B con fecha del 04/12/2023 00:00:00 con número de documento 24432300	5,273.00	31/12/2023
04/12/2023 00	06226528	Rendición 31B con fecha del 04/12/2023 00:00:00 con número de documento 24432303	9,971.00	31/12/2023
04/12/2023 00	06226529	Rendición 31B con fecha del 04/12/2023 00:00:00 con número de documento 24432307	9,371.00	31/12/2023
04/12/2023 00	06226530	Rendición 31B con fecha del 04/12/2023 00:00:00 con número de documento 24432316	8,651.00	31/12/2023
04/12/2023 00	06226531	Rendición 31B con fecha del 04/12/2023 00:00:00 con número de documento 24432322	10,909.00	31/12/2023
04/12/2023 00	2133932	Rendición 31B con fecha del 04/12/2023 00:00:00 con número de documento 24432160	5,694.00	31/12/2023
04/12/2023 00	39638995/353167031/4597901	Rendición 31B con fecha del 04/12/2023 00:00:00 con número de documento 24431613	200.00	31/12/2023
04/12/2023 00	455506979	Rendición 31B con fecha del 04/12/2023 00:00:00 con número de documento 24432361	400.00	31/12/2023
04/12/2023 00	36/457510542/361028845/4576	Rendición 31B con fecha del 04/12/2023 00:00:00 con número de documento 24432229	2,531.00	31/12/2023
04/12/2023 00	462339389	Rendición 31B con fecha del 04/12/2023 00:00:00 con número de documento 24432041	600.00	31/12/2023
04/12/2023 00	534355/1935607899178801734	Rendición 31B con fecha del 04/12/2023 00:00:00 con número de documento 24432176	3,480.50	31/12/2023
04/12/2023 00	/128908723/2031788649/17273	Rendición 31B con fecha del 04/12/2023 00:00:00 con número de documento 24430123	5,209.00	31/12/2023
04/12/2023 00	5474803	Rendición 31B con fecha del 04/12/2023 00:00:00 con número de documento 24431989	5,175.00	31/12/2023
04/12/2023 00	567459378	Rendición 31B con fecha del 04/12/2023 00:00:00 con número de documento 24431142	600.00	31/12/2023
04/12/2023 00	60519565/374593386	Rendición 31B con fecha del 04/12/2023 00:00:00 con número de documento 24430826	2,400.00	31/12/2023
04/12/2023 00	0953530/561624436/45315142	Rendición 31B con fecha del 04/12/2023 00:00:00 con número de documento 24430996	1,000.00	31/12/2023
04/12/2023 00	6226518	Rendición 31B con fecha del 04/12/2023 00:00:00 con número de documento 24432109	6,848.00	31/12/2023
04/12/2023 00	6226519	Rendición 31B con fecha del 04/12/2023 00:00:00 con número de documento 24432142	6,260.00	31/12/2023



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: DICIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
04/12/2023 00	6226520	Rendición 31B con fecha del 04/12/2023 00:00:00 con número de documento 24432184	6,299.00	31/12/2023
04/12/2023 00	6226521	Rendición 31B con fecha del 04/12/2023 00:00:00 con número de documento 24432198	6,184.00	31/12/2023
04/12/2023 00	626364582/454014116	Rendición 31B con fecha del 04/12/2023 00:00:00 con número de documento 24432090	1,200.00	31/12/2023
04/12/2023 00	628743926	Rendición 31B con fecha del 04/12/2023 00:00:00 con número de documento 24430863	400.00	31/12/2023
04/12/2023 00	631515320	Rendición 31B con fecha del 04/12/2023 00:00:00 con número de documento 24431577	200.00	31/12/2023
04/12/2023 00	31585862/718715344/71865871	Rendición 31B con fecha del 04/12/2023 00:00:00 con número de documento 24431491	400.00	31/12/2023
04/12/2023 00	638330075	Rendición 31B con fecha del 04/12/2023 00:00:00 con número de documento 24431411	400.00	31/12/2023
04/12/2023 00	649055103/371095199	Rendición 31B con fecha del 04/12/2023 00:00:00 con número de documento 24432366	2,711.00	31/12/2023
04/12/2023 00	714527128	Rendición 31B con fecha del 04/12/2023 00:00:00 con número de documento 24431737	2,504.00	31/12/2023
04/12/2023 00	1841256/5566882205/6315253	Rendición 31B con fecha del 04/12/2023 00:00:00 con número de documento 24431352	1,200.00	31/12/2023
04/12/2023 00	725158431	Rendición 31B con fecha del 04/12/2023 00:00:00 con número de documento 24430940	1,000.00	31/12/2023
04/12/2023 00	725259413/721031523	Rendición 31B con fecha del 04/12/2023 00:00:00 con número de documento 24431051	800.00	31/12/2023
04/12/2023 00	73431612	Rendición 31B con fecha del 04/12/2023 00:00:00 con número de documento 24432058	200.00	31/12/2023
04/12/2023 00	08782/74219566/6859776/6863	Rendición 31B con fecha del 04/12/2023 00:00:00 con número de documento 24432313	4,021.00	31/12/2023
05/12/2023 00	320478/1979009682/39328864	Rendición 31B con fecha del 05/12/2023 00:00:00 con número de documento 24434376	1,376.00	31/12/2023
05/12/2023 00	6681744/1547656417/2139464	Rendición 31B con fecha del 05/12/2023 00:00:00 con número de documento 24434352	1,213.00	31/12/2023
05/12/2023 00	1782398344	Rendición 31B con fecha del 05/12/2023 00:00:00 con número de documento 24434488	975.00	31/12/2023
05/12/2023 00	1937079117	Rendición 31B con fecha del 05/12/2023 00:00:00 con número de documento 24435772	687.00	31/12/2023
05/12/2023 00	7895/1782462889/1887608496	Rendición 31B con fecha del 05/12/2023 00:00:00 con número de documento 24435484	4,984.00	31/12/2023
05/12/2023 00	357899866	Rendición 31B con fecha del 05/12/2023 00:00:00 con número de documento 24435758	604.00	31/12/2023
05/12/2023 00	460541785/1663456841	Rendición 31B con fecha del 05/12/2023 00:00:00 con número de documento 24434327	1,444.00	31/12/2023
05/12/2023 00	4/6853786/2096876052/209684	Rendición 31B con fecha del 05/12/2023 00:00:00 con número de documento 24433817	2,083.00	31/12/2023
05/12/2023 00	4884430	Rendición 31B con fecha del 05/12/2023 00:00:00 con número de documento 24433906	400.00	31/12/2023
05/12/2023 00	32/1381818752/352577515/454	Rendición 31B con fecha del 05/12/2023 00:00:00 con número de documento 24434312	1,725.00	31/12/2023
05/12/2023 00	9690/2028648513/2046502584	Rendición 31B con fecha del 05/12/2023 00:00:00 con número de documento 24434015	9,470.00	31/12/2023
05/12/2023 00	799/766972079/766931160/1650	Rendición 31B con fecha del 05/12/2023 00:00:00 con número de documento 24434554	2,572.00	31/12/2023



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: DICIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
05/12/2023 00	9758344/352493608/189119831	Rendición 31B con fecha del 05/12/2023 00:00:00 con número de documento 24435349	1,409.00	31/12/2023
05/12/2023 00	94/765103554/765135780/4544	Rendición 31B con fecha del 05/12/2023 00:00:00 con número de documento 24434817	2,460.00	31/12/2023
05/12/2023 00	36/1788092069/33654445/1973	Rendición 31B con fecha del 05/12/2023 00:00:00 con número de documento 24434677	1,918.00	31/12/2023
05/12/2023 00	28946543/775751289/76548672	Rendición 31B con fecha del 05/12/2023 00:00:00 con número de documento 24435727	500.00	31/12/2023
05/12/2023 00	51398243/462416679/56617989	Rendición 31B con fecha del 05/12/2023 00:00:00 con número de documento 24433874	800.00	31/12/2023
05/12/2023 00	34534870/734558700/69672680	Rendición 31B con fecha del 05/12/2023 00:00:00 con número de documento 24435689	1,402.00	31/12/2023
05/12/2023 00	742780249	Rendición 31B con fecha del 05/12/2023 00:00:00 con número de documento 24435797	1,660.00	31/12/2023
05/12/2023 00	759561340	Rendición 31B con fecha del 05/12/2023 00:00:00 con número de documento 24433955	400.00	31/12/2023
05/12/2023 00	764897805	Rendición 31B con fecha del 05/12/2023 00:00:00 con número de documento 24434225	200.00	31/12/2023
05/12/2023 00	769289261	Rendición 31B con fecha del 05/12/2023 00:00:00 con número de documento 24434624	400.00	31/12/2023
06/12/2023 00	05122023	Cierre de caja con fecha del 06/12/2023 08:13:23 con número de documento 24436124	164,578.38	31/12/2023
06/12/2023 00	06122023	Cierre de caja con fecha del 06/12/2023 19:54:51 con número de documento 24439300	95,126.40	31/12/2023
07/12/2023 00	07122023	Cierre de caja con fecha del 07/12/2023 19:50:23 con número de documento 24442044	90,169.26	31/12/2023
08/12/2023 00	6533/06226532/06226534/0622	Rendición 31B con fecha del 08/12/2023 00:00:00 con número de documento 24444917	37,403.00	31/12/2023
08/12/2023 00	06227094	Rendición 31B con fecha del 08/12/2023 00:00:00 con número de documento 24442983	400.00	31/12/2023
08/12/2023 00	08122023	Cierre de caja con fecha del 08/12/2023 18:17:41 con número de documento 24446874	151,944.61	31/12/2023
08/12/2023 00	439826426	Rendición 31B con fecha del 08/12/2023 00:00:00 con número de documento 24442946	400.00	31/12/2023
08/12/2023 00	56/724907390/569790714/2096	Rendición 31B con fecha del 08/12/2023 00:00:00 con número de documento 24446018	2,075.00	31/12/2023
08/12/2023 00	53118996/854067189	Rendición 31B con fecha del 08/12/2023 00:00:00 con número de documento 24446344	710.00	31/12/2023
08/12/2023 00	3118997/631280164/85401588	Rendición 31B con fecha del 08/12/2023 00:00:00 con número de documento 24444717	1,112.50	31/12/2023
08/12/2023 00	5474804	Rendición 31B con fecha del 08/12/2023 00:00:00 con número de documento 24444631	3,971.00	31/12/2023
08/12/2023 00	5793959	Rendición 31B con fecha del 08/12/2023 00:00:00 con número de documento 24443049	400.00	31/12/2023
08/12/2023 00	3768787/201992649/204697761	Rendición 31B con fecha del 08/12/2023 00:00:00 con número de documento 24443496	3,744.00	31/12/2023
08/12/2023 00	721063104/803813985	Rendición 31B con fecha del 08/12/2023 00:00:00 con número de documento 24442759	400.00	31/12/2023
08/12/2023 00	725992539/856654895	Rendición 31B con fecha del 08/12/2023 00:00:00 con número de documento 24443250	200.00	31/12/2023
08/12/2023 00	577/795390418/803044641/795	Rendición 31B con fecha del 08/12/2023 00:00:00 con número de documento 24444881	1,378.00	31/12/2023



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: DICIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
08/12/2023 0C	73439164/73439165/758609623	Rendición 31B con fecha del 08/12/2023 00:00:00 con número de documento 24443322	906.00	31/12/2023
08/12/2023 0C	73439166/340809020	Rendición 31B con fecha del 08/12/2023 00:00:00 con número de documento 24443345	466.00	31/12/2023
08/12/2023 0C	73439173/73439174/73439175	Rendición 31B con fecha del 08/12/2023 00:00:00 con número de documento 24444860	1,306.00	31/12/2023
08/12/2023 0C	74219165	Rendición 31B con fecha del 08/12/2023 00:00:00 con número de documento 24442796	200.00	31/12/2023
08/12/2023 0C	74219311	Rendición 31B con fecha del 08/12/2023 00:00:00 con número de documento 24442782	200.00	31/12/2023
08/12/2023 0C	74219498	Rendición 31B con fecha del 08/12/2023 00:00:00 con número de documento 24446315	989.00	31/12/2023
08/12/2023 0C	782861078	Rendición 31B con fecha del 08/12/2023 00:00:00 con número de documento 24444778	1,676.00	31/12/2023
08/12/2023 0C	803890926	Rendición 31B con fecha del 08/12/2023 00:00:00 con número de documento 24443102	400.00	31/12/2023
08/12/2023 0C	804292904	Rendición 31B con fecha del 08/12/2023 00:00:00 con número de documento 24442852	600.00	31/12/2023
08/12/2023 0C	848484241	Rendición 31B con fecha del 08/12/2023 00:00:00 con número de documento 24442814	200.00	31/12/2023
08/12/2023 0C	851057909	Rendición 31B con fecha del 08/12/2023 00:00:00 con número de documento 24443168	200.00	31/12/2023
08/12/2023 0C	851644353	Rendición 31B con fecha del 08/12/2023 00:00:00 con número de documento 24443142	200.00	31/12/2023
08/12/2023 0C	855812170	Rendición 31B con fecha del 08/12/2023 00:00:00 con número de documento 24444577	501.00	31/12/2023
08/12/2023 0C	857996099	Rendición 31B con fecha del 08/12/2023 00:00:00 con número de documento 24444559	514.00	31/12/2023
08/12/2023 0C	870295052/777179825	Rendición 31B con fecha del 08/12/2023 00:00:00 con número de documento 24444813	1,076.00	31/12/2023
08/12/2023 0C	896238364	Rendición 31B con fecha del 08/12/2023 00:00:00 con número de documento 24443205	400.00	31/12/2023
08/12/2023 0C	896456217	Rendición 31B con fecha del 08/12/2023 00:00:00 con número de documento 24443276	200.00	31/12/2023
08/12/2023 0C	88315055/898398504/63372917	Rendición 31B con fecha del 08/12/2023 00:00:00 con número de documento 24446267	2,018.00	31/12/2023
08/12/2023 0C	900884658	Rendición 31B con fecha del 08/12/2023 00:00:00 con número de documento 24444743	200.00	31/12/2023
08/12/2023 0C	901683825	Rendición 31B con fecha del 08/12/2023 00:00:00 con número de documento 24444533	200.00	31/12/2023
08/12/2023 0C	901993880	Rendición 31B con fecha del 08/12/2023 00:00:00 con número de documento 24445922	480.00	31/12/2023
08/12/2023 0C	903949973	Rendición 31B con fecha del 08/12/2023 00:00:00 con número de documento 24444759	200.00	31/12/2023
10/12/2023 0C	09122023	Cierre de caja con fecha del 10/12/2023 10:16:23 con número de documento 24447456	2,105.58	31/12/2023
11/12/2023 0C	11122023	Cierre de caja con fecha del 11/12/2023 08:24:57 con número de documento 24447608	4,030.00	31/12/2023
11/12/2023 0C	11122023	Cierre de caja con fecha del 11/12/2023 17:49:29 con número de documento 24453718	290,295.08	31/12/2023
12/12/2023 0C	12122023	Cierre de caja con fecha del 12/12/2023 19:05:26 con número de documento 24461384	168,139.52	31/12/2023



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: DICIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
13/12/2023 00	13122023	Cierre de caja con fecha del 13/12/2023 19:28:23 con número de documento 24611443	66,631.63	31/12/2023
14/12/2023 00	06226536/06226537/06226538	Rendición 31B con fecha del 14/12/2023 00:00:00 con número de documento 24706251	23,277.00	31/12/2023
14/12/2023 00	1000121730/1053825709	Rendición 31B con fecha del 14/12/2023 00:00:00 con número de documento 24701424	800.00	31/12/2023
14/12/2023 00	1004114054	Rendición 31B con fecha del 14/12/2023 00:00:00 con número de documento 24702333	400.00	31/12/2023
14/12/2023 00	5128877/1131272719/1208493	Rendición 31B con fecha del 14/12/2023 00:00:00 con número de documento 24704847	1,600.00	31/12/2023
14/12/2023 00	1012615239	Rendición 31B con fecha del 14/12/2023 00:00:00 con número de documento 24698239	400.00	31/12/2023
14/12/2023 00	1053373460	Rendición 31B con fecha del 14/12/2023 00:00:00 con número de documento 24702503	400.00	31/12/2023
14/12/2023 00	1060056759	Rendición 31B con fecha del 14/12/2023 00:00:00 con número de documento 24702744	600.00	31/12/2023
14/12/2023 00	1062508085	Rendición 31B con fecha del 14/12/2023 00:00:00 con número de documento 24706688	740.00	31/12/2023
14/12/2023 00	1077521345/1024031588	Rendición 31B con fecha del 14/12/2023 00:00:00 con número de documento 24706616	3,461.00	31/12/2023
14/12/2023 00	1202646356	Rendición 31B con fecha del 14/12/2023 00:00:00 con número de documento 24703345	400.00	31/12/2023
14/12/2023 00	1204044459	Rendición 31B con fecha del 14/12/2023 00:00:00 con número de documento 24704764	200.00	31/12/2023
14/12/2023 00	1207896371	Rendición 31B con fecha del 14/12/2023 00:00:00 con número de documento 24706297	200.00	31/12/2023
14/12/2023 00	14122023	Cierre de caja con fecha del 14/12/2023 18:33:38 con número de documento 24707772	117,455.68	31/12/2023
14/12/2023 00	5793960	Rendición 31B con fecha del 14/12/2023 00:00:00 con número de documento 24704707	600.00	31/12/2023
14/12/2023 00	60517684	Rendición 31B con fecha del 14/12/2023 00:00:00 con número de documento 24703842	1,000.00	31/12/2023
14/12/2023 00	60946473	Rendición 31B con fecha del 14/12/2023 00:00:00 con número de documento 24702114	400.00	31/12/2023
14/12/2023 00	60951460	Rendición 31B con fecha del 14/12/2023 00:00:00 con número de documento 24706378	200.00	31/12/2023
14/12/2023 00	73428147	Rendición 31B con fecha del 14/12/2023 00:00:00 con número de documento 24701186	200.00	31/12/2023
14/12/2023 00	74218024	Rendición 31B con fecha del 14/12/2023 00:00:00 con número de documento 24704731	200.00	31/12/2023
14/12/2023 00	74218613/74218798/999282763	Rendición 31B con fecha del 14/12/2023 00:00:00 con número de documento 24701653	600.00	31/12/2023
14/12/2023 00	11722276/996121640/99608994	Rendición 31B con fecha del 14/12/2023 00:00:00 con número de documento 24702221	800.00	31/12/2023
14/12/2023 00	974513804/974533212	Rendición 31B con fecha del 14/12/2023 00:00:00 con número de documento 24706820	872.00	31/12/2023
14/12/2023 00	990606938/4884428	Rendición 31B con fecha del 14/12/2023 00:00:00 con número de documento 24703242	1,600.00	31/12/2023
15/12/2023 00	15122023	Cierre de caja con fecha del 15/12/2023 17:53:06 con número de documento 24716235	64,310.47	31/12/2023
16/12/2023 00	16122023	Cierre de caja con fecha del 16/12/2023 19:08:27 con número de documento 24716466	1,101.65	31/12/2023



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: DICIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
17/12/2023 00	17122023	Cierre de caja con fecha del 17/12/2023 18:27:36 con número de documento 24716632	1,550.37	31/12/2023
18/12/2023 00	06226541/06226542/06226543/	Rendición 31B con fecha del 18/12/2023 00:00:00 con número de documento 24721375	53,130.00	31/12/2023
18/12/2023 00	1137111946/1278818590	Rendición 31B con fecha del 18/12/2023 00:00:00 con número de documento 24720389	200.00	31/12/2023
18/12/2023 00	1275936313	Rendición 31B con fecha del 18/12/2023 00:00:00 con número de documento 24719188	400.00	31/12/2023
18/12/2023 00	1279008926	Rendición 31B con fecha del 18/12/2023 00:00:00 con número de documento 24720919	200.00	31/12/2023
18/12/2023 00	1279127955	Rendición 31B con fecha del 18/12/2023 00:00:00 con número de documento 24719096	400.00	31/12/2023
18/12/2023 00	1401606333	Rendición 31B con fecha del 18/12/2023 00:00:00 con número de documento 24719013	600.00	31/12/2023
19/12/2023 00	1262827484	Rendición 31B con fecha del 19/12/2023 00:00:00 con número de documento 24733026	661.00	31/12/2023
19/12/2023 00	1272428230	Rendición 31B con fecha del 19/12/2023 00:00:00 con número de documento 24732934	200.00	31/12/2023
19/12/2023 00	7966400/1278032505/1418659	Rendición 31B con fecha del 19/12/2023 00:00:00 con número de documento 24732869	800.00	31/12/2023
19/12/2023 00	1289289935	Rendición 31B con fecha del 19/12/2023 00:00:00 con número de documento 24732751	200.00	31/12/2023
19/12/2023 00	'03/1205255063/1130912616/95	Rendición 31B con fecha del 19/12/2023 00:00:00 con número de documento 24730054	2,749.00	31/12/2023
19/12/2023 00	49249627/1207233408/1125895	Rendición 31B con fecha del 19/12/2023 00:00:00 con número de documento 24730372	4,654.00	31/12/2023
19/12/2023 00	1450256818	Rendición 31B con fecha del 19/12/2023 00:00:00 con número de documento 24729650	600.00	31/12/2023
19/12/2023 00	1456654809	Rendición 31B con fecha del 19/12/2023 00:00:00 con número de documento 24729740	400.00	31/12/2023
19/12/2023 00	1456735008	Rendición 31B con fecha del 19/12/2023 00:00:00 con número de documento 24729867	400.00	31/12/2023
19/12/2023 00	1459087019	Rendición 31B con fecha del 19/12/2023 00:00:00 con número de documento 24732898	200.00	31/12/2023
19/12/2023 00	1459935107	Rendición 31B con fecha del 19/12/2023 00:00:00 con número de documento 24730868	1,000.00	31/12/2023
19/12/2023 00	1460575204	Rendición 31B con fecha del 19/12/2023 00:00:00 con número de documento 24732826	400.00	31/12/2023
19/12/2023 00	1464744912	Rendición 31B con fecha del 19/12/2023 00:00:00 con número de documento 24733296	400.00	31/12/2023
19/12/2023 00	19122023	Cierre de caja con fecha del 19/12/2023 18:29:54 con número de documento 24735068	77,761.56	31/12/2023
19/12/2023 00	6610609212780495/105476136	Rendición 31B con fecha del 19/12/2023 00:00:00 con número de documento 24732455	4,510.00	31/12/2023
19/12/2023 00	5474805	Rendición 31B con fecha del 19/12/2023 00:00:00 con número de documento 24733264	6,116.00	31/12/2023
19/12/2023 00	60954357/1417052453	Rendición 31B con fecha del 19/12/2023 00:00:00 con número de documento 24729491	400.00	31/12/2023
19/12/2023 00	60954358	Rendición 31B con fecha del 19/12/2023 00:00:00 con número de documento 24729281	600.00	31/12/2023
19/12/2023 00	3428266/73428267/113939084	Rendición 31B con fecha del 19/12/2023 00:00:00 con número de documento 24733376	1,253.00	31/12/2023



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: DICIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
19/12/2023 00	5166532/855103126/10062563	Rendición 31B con fecha del 19/12/2023 00:00:00 con número de documento 24733119	375.00	31/12/2023
19/12/2023 00	003/974027409/791536771/891	Rendición 31B con fecha del 19/12/2023 00:00:00 con número de documento 24732973	797.00	31/12/2023
20/12/2023 00	18122023	Cierre de caja con fecha del 19/12/2023 08:17:42 con número de documento 24726572	88,633.13	31/12/2023
20/12/2023 00	20122023	Cierre de caja con fecha del 20/12/2023 18:15:51 con número de documento 24742809	77,434.14	31/12/2023
21/12/2023 00	1456150724/1506661985	Rendición 31B con fecha del 21/12/2023 00:00:00 con número de documento 24748038	200.00	31/12/2023
21/12/2023 00	1459139007	Rendición 31B con fecha del 21/12/2023 00:00:00 con número de documento 24747414	4,269.00	31/12/2023
21/12/2023 00	8839852/1508918936/1421791	Rendición 31B con fecha del 21/12/2023 00:00:00 con número de documento 24748163	1,510.00	31/12/2023
21/12/2023 00	1517299000	Rendición 31B con fecha del 21/12/2023 00:00:00 con número de documento 24745574	200.00	31/12/2023
21/12/2023 00	1594199746	Rendición 31B con fecha del 21/12/2023 00:00:00 con número de documento 24746881	454.00	31/12/2023
21/12/2023 00	1594236155	Rendición 31B con fecha del 21/12/2023 00:00:00 con número de documento 24747035	200.00	31/12/2023
21/12/2023 00	1595656600	Rendición 31B con fecha del 21/12/2023 00:00:00 con número de documento 24747953	600.00	31/12/2023
21/12/2023 00	1606592738	Rendición 31B con fecha del 21/12/2023 00:00:00 con número de documento 24748532	600.00	31/12/2023
21/12/2023 00	21122023	Cierre de caja con fecha del 21/12/2023 18:49:32 con número de documento 24749802	73,592.92	31/12/2023
21/12/2023 00	53121604/714563236	Rendición 31B con fecha del 21/12/2023 00:00:00 con número de documento 24749025	2,749.00	31/12/2023
21/12/2023 00	9/1459792063/1459767073/121	Rendición 31B con fecha del 21/12/2023 00:00:00 con número de documento 24748338	804.00	31/12/2023
21/12/2023 00	6227325	Rendición 31B con fecha del 21/12/2023 00:00:00 con número de documento 24748782	400.00	31/12/2023
21/12/2023 00	5021/1221816191/1418307264/1	Rendición 31B con fecha del 21/12/2023 00:00:00 con número de documento 24748719	6,356.00	31/12/2023
27/12/2023 00	89/1003928216/1416276761/10	Rendición 31B con fecha del 27/12/2023 00:00:00 con número de documento 24763269	3,670.00	31/12/2023
27/12/2023 00	47/1652464092/1408424855/16	Rendición 31B con fecha del 27/12/2023 00:00:00 con número de documento 24764450	6,522.00	31/12/2023
27/12/2023 00	1271438263/1408380750	Rendición 31B con fecha del 27/12/2023 00:00:00 con número de documento 24763805	447.00	31/12/2023
27/12/2023 00	7845907/1417697669/1417902	Rendición 31B con fecha del 27/12/2023 00:00:00 con número de documento 24763660	1,245.00	31/12/2023
27/12/2023 00	1418703799/1761967940	Rendición 31B con fecha del 27/12/2023 00:00:00 con número de documento 24759895	1,000.00	31/12/2023
27/12/2023 00	78/1778376151/1477178627/92	Rendición 31B con fecha del 27/12/2023 00:00:00 con número de documento 24764108	7,103.00	31/12/2023
27/12/2023 00	0693343/1520743482/1520655	Rendición 31B con fecha del 27/12/2023 00:00:00 con número de documento 24762513	2,371.00	31/12/2023
27/12/2023 00	56/1802228032/1749913122/15	Rendición 31B con fecha del 27/12/2023 00:00:00 con número de documento 24762102	6,487.00	31/12/2023
27/12/2023 00	1651493961/1763322614	Rendición 31B con fecha del 27/12/2023 00:00:00 con número de documento 24759991	1,200.00	31/12/2023



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: DICIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
27/12/2023 00	1656353534/1664033891	Rendición 31B con fecha del 27/12/2023 00:00:00 con número de documento 24759757	1,000.00	31/12/2023
27/12/2023 00	1658362022	Rendición 31B con fecha del 27/12/2023 00:00:00 con número de documento 24760573	800.00	31/12/2023
27/12/2023 00	1658812885	Rendición 31B con fecha del 27/12/2023 00:00:00 con número de documento 24760423	400.00	31/12/2023
27/12/2023 00	1661997908	Rendición 31B con fecha del 27/12/2023 00:00:00 con número de documento 24760455	200.00	31/12/2023
27/12/2023 00	1749520978	Rendición 31B con fecha del 27/12/2023 00:00:00 con número de documento 24760308	1,040.00	31/12/2023
27/12/2023 00	1754091186/1414696556	Rendición 31B con fecha del 27/12/2023 00:00:00 con número de documento 24763716	800.00	31/12/2023
27/12/2023 00	1799582801	Rendición 31B con fecha del 27/12/2023 00:00:00 con número de documento 24762331	400.00	31/12/2023
27/12/2023 00	181055590	Rendición 31B con fecha del 27/12/2023 00:00:00 con número de documento 24762436	400.00	31/12/2023
27/12/2023 00	1810741259	Rendición 31B con fecha del 27/12/2023 00:00:00 con número de documento 24762164	800.00	31/12/2023
27/12/2023 00	22122023	Cierre de caja con fecha del 22/12/2023 18:16:07 con número de documento 24754211	44,349.41	31/12/2023
27/12/2023 00	23122023	Cierre de caja con fecha del 23/12/2023 18:16:12 con número de documento 24754476	2,390.77	31/12/2023
27/12/2023 00	26122023	Cierre de caja con fecha del 26/12/2023 18:09:21 con número de documento 24757800	74,757.59	31/12/2023
27/12/2023 00	27122023	Cierre de caja con fecha del 27/12/2023 18:15:48 con número de documento 24765194	73,285.77	31/12/2023
27/12/2023 00	36342678	Rendición 31B con fecha del 27/12/2023 00:00:00 con número de documento 24762393	200.00	31/12/2023
27/12/2023 00	5474806	Rendición 31B con fecha del 27/12/2023 00:00:00 con número de documento 24761553	8,305.00	31/12/2023
27/12/2023 00	5714561/1462009178	Rendición 31B con fecha del 27/12/2023 00:00:00 con número de documento 24763555	669.00	31/12/2023
27/12/2023 00	7/6226548/6226549/6226551/62	Rendición 31B con fecha del 27/12/2023 00:00:00 con número de documento 24763223	53,358.00	31/12/2023
27/12/2023 00	71953725/1767345947	Rendición 31B con fecha del 27/12/2023 00:00:00 con número de documento 24763148	400.00	31/12/2023
27/12/2023 00	74218681/47614829/74196530	Rendición 31B con fecha del 27/12/2023 00:00:00 con número de documento 24760723	2,086.00	31/12/2023
28/12/2023 00	06227096	Rendición 31B con fecha del 28/12/2023 00:00:00 con número de documento 24772448	200.00	31/12/2023
28/12/2023 00	1520333186/1761178155	Rendición 31B con fecha del 28/12/2023 00:00:00 con número de documento 24772292	200.00	31/12/2023
28/12/2023 00	1596937016	Rendición 31B con fecha del 28/12/2023 00:00:00 con número de documento 24773029	387.00	31/12/2023
28/12/2023 00	1763438950/1763473086	Rendición 31B con fecha del 28/12/2023 00:00:00 con número de documento 24773071	4,504.00	31/12/2023
28/12/2023 00	0784411/1810853676/1665766	Rendición 31B con fecha del 28/12/2023 00:00:00 con número de documento 24773061	2,128.00	31/12/2023
28/12/2023 00	1860869265	Rendición 31B con fecha del 28/12/2023 00:00:00 con número de documento 24773000	765.00	31/12/2023
28/12/2023 00	1872593621/1872908283	Rendición 31B con fecha del 28/12/2023 00:00:00 con número de documento 24772403	805.00	31/12/2023



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: DICIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
28/12/2023 00	1881768228/18818330513	Rendición 31B con fecha del 28/12/2023 00:00:00 con número de documento 24772251	400.00	31/12/2023
28/12/2023 00	28122023	Cierre de caja con fecha del 28/12/2023 18:14:32 con número de documento 24773082	86,636.32	31/12/2023
28/12/2023 00	36350498/1869397271	Rendición 31B con fecha del 28/12/2023 00:00:00 con número de documento 24772136	400.00	31/12/2023
28/12/2023 00	1/1871442936/1639083122/1758	Rendición 31B con fecha del 28/12/2023 00:00:00 con número de documento 24772974	2,769.00	31/12/2023
28/12/2023 00	66766638	Rendición 31B con fecha del 28/12/2023 00:00:00 con número de documento 24770234	400.00	31/12/2023
28/12/2023 00	1608234578/1459183233/1429	Rendición 31B con fecha del 28/12/2023 00:00:00 con número de documento 24772856	8,014.00	31/12/2023
29/12/2023 00	104672550	Rendición 31B con fecha del 29/12/2023 00:00:00 con número de documento 24776110	490.00	31/12/2023
29/12/2023 00	1920105783	Rendición 31B con fecha del 29/12/2023 00:00:00 con número de documento 24777002	200.00	31/12/2023
29/12/2023 00	1924138136/1652525564	Rendición 31B con fecha del 29/12/2023 00:00:00 con número de documento 24776720	408.00	31/12/2023
29/12/2023 00	29122023	Cierre de caja con fecha del 29/12/2023 18:18:24 con número de documento 24779054	73,212.88	31/12/2023
29/12/2023 00	014/71952969/60953237/12217	Rendición 31B con fecha del 29/12/2023 00:00:00 con número de documento 24776600	1,374.50	31/12/2023
29/12/2023 00	6226561/6226554/6226555	Rendición 31B con fecha del 29/12/2023 00:00:00 con número de documento 24777212	22,514.00	31/12/2023
29/12/2023 00	957435/1799036745/137300894	Rendición 31B con fecha del 29/12/2023 00:00:00 con número de documento 24777170	6,406.00	31/12/2023
29/12/2023 00	3428265/73419537/73419535/7	Rendición 31B con fecha del 29/12/2023 00:00:00 con número de documento 24775888	2,195.00	31/12/2023
29/12/2023 00	73419553	Rendición 31B con fecha del 29/12/2023 00:00:00 con número de documento 24777372	1,351.00	31/12/2023
30/12/2023 00	5125672	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 20	16.79	31/12/2023
Total:			2,734,729.18	

NOTAS CREDITO

01/08/2023 00	49081	N/CRÉDITO POR CHEQUE NO. 4981 PAGADO DE MENOS POR EL BANCO EN FECHA 01/08/2023.	0.40	04/09/2023
11/11/2023 00	1760593218	N/CREDITO N.C. RECAUDO MULTAS DE TRANSITO	300.00	04/12/2023
21/11/2023 00	2119017799	N/CREDITO N.C. RECAUDO MULTAS DE TRANSITO	150.00	04/12/2023
23/11/2023 00	58593208	N/CREDITO N.C. RECAUDO MULTAS DE TRANSITO	150.00	04/12/2023
30/11/2023 00	599896256	N/CRÉDITO CAPITALIZACIÓN INTERESES MONETARIOS DE LA CUENTA ÚNICA PAGADORA DEL TESORO MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.	23,376.20	04/12/2023
Total:			23,976.60	