



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:AGOSTO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
01/01/2025 00	1515095544	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	10,000.00	10/02/2025
28/07/2025 00	32049141	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	172,900.20	11/08/2025
28/07/2025 00	32049181	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	29,625.00	11/08/2025
28/07/2025 00	76982166	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	1,283.50	11/08/2025
28/07/2025 00	76982167	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	534.15	11/08/2025
29/07/2025 00	6983584	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	996.00	11/08/2025
29/07/2025 00	6983585	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	1,588.00	11/08/2025
29/07/2025 00	6983591	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	2,229.00	11/08/2025
29/07/2025 00	6983592	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	1,735.00	11/08/2025
30/07/2025 00	6983575	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	2,092.00	11/08/2025
30/07/2025 00	6983576	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	1,217.00	11/08/2025
30/07/2025 00	6983580	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	1,628.00	11/08/2025
30/07/2025 00	6983581	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	840.00	11/08/2025
31/07/2025 00	6953589	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	1,050.00	11/08/2025
31/07/2025 00	6983559	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	1,800.00	11/08/2025
31/07/2025 00	6983569	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	4,107.00	11/08/2025
31/07/2025 00	6983571	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	3,941.00	11/08/2025
31/07/2025 00	6983572	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	1,000.00	11/08/2025
31/07/2025 00	6983588	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	5,185.00	11/08/2025
31/07/2025 00	6983770	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	4,272.00	11/08/2025
01/08/2025 00	01082025	Cierre de caja con fecha del 01/08/2025 20:16:11 con número de documento 31894222	62,875.86	04/09/2025
03/08/2025 00	03082025	Cierre de caja con fecha del 03/08/2025 17:46:03 con número de documento 31896634	6,353.12	04/09/2025
04/08/2025 00	04082025	Cierre de caja con fecha del 04/08/2025 17:48:19 con número de documento 31911508	66,879.27	04/09/2025
05/08/2025 00	05082025	Cierre de caja con fecha del 05/08/2025 18:31:48 con número de documento 31926049	72,728.03	04/09/2025
06/08/2025 00	06082025	Cierre de caja con fecha del 06/08/2025 19:02:15 con número de documento 32017225	48,416.03	04/09/2025
07/08/2025 00	07082025	Cierre de caja con fecha del 07/08/2025 18:59:16 con número de documento 32028899	78,106.15	04/09/2025
08/08/2025 00	06688135	Rendición 31B con fecha del 08/08/2025 00:00:00 con número de documento 32033435	200.00	04/09/2025
08/08/2025 00	08082025	Cierre de caja con fecha del 08/08/2025 18:11:32 con número de documento 32039150	47,392.74	04/09/2025
08/08/2025 00	5474866	Rendición 31B con fecha del 08/08/2025 00:00:00 con número de documento 32034986	7,226.00	04/09/2025
08/08/2025 00	5715161	Rendición 31B con fecha del 08/08/2025 00:00:00 con número de documento 32033333	200.00	04/09/2025
08/08/2025 00	5728153/92563701/77180844/7	Rendición 31B con fecha del 08/08/2025 00:00:00 con número de documento 32034457	4,000.00	04/09/2025
08/08/2025 00	5728161	Rendición 31B con fecha del 08/08/2025 00:00:00 con número de documento 32035445	400.00	04/09/2025
08/08/2025 00	5793990	Rendición 31B con fecha del 08/08/2025 00:00:00 con número de documento 32032605	600.00	04/09/2025
08/08/2025 00	5793991	Rendición 31B con fecha del 08/08/2025 00:00:00 con número de documento 32035200	600.00	04/09/2025
08/08/2025 00	6892546/6892545/6892549	Rendición 31B con fecha del 08/08/2025 00:00:00 con número de documento 32033810	600.00	04/09/2025



Usuario: EDWIN.BARRIO

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:AGOSTO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
08/08/2025 00	6944533/6944517	Rendición 31B con fecha del 08/08/2025 00:00:00 con número de documento 32036140	2,078.00	04/09/2025
08/08/2025 00	83575/6983585/6983576/69835	Rendición 31B con fecha del 08/08/2025 00:00:00 con número de documento 32038020	19,218.00	04/09/2025
08/08/2025 00	6983592/6983580/6983571	Rendición 31B con fecha del 08/08/2025 00:00:00 con número de documento 32038113	7,304.00	04/09/2025
08/08/2025 00	76985527	Rendición 31B con fecha del 08/08/2025 00:00:00 con número de documento 32032466	400.00	04/09/2025
08/08/2025 00	76986007/76984738/76987740	Rendición 31B con fecha del 08/08/2025 00:00:00 con número de documento 32033081	2,000.00	04/09/2025
08/08/2025 00	77183114/77180450/77181951	Rendición 31B con fecha del 08/08/2025 00:00:00 con número de documento 32032396	1,200.00	04/09/2025
08/08/2025 00	77183360	Rendición 31B con fecha del 08/08/2025 00:00:00 con número de documento 32034635	1,000.00	04/09/2025
08/08/2025 00	77183369	Rendición 31B con fecha del 08/08/2025 00:00:00 con número de documento 32035322	200.00	04/09/2025
08/08/2025 00	89773574	Rendición 31B con fecha del 08/08/2025 00:00:00 con número de documento 32035149	1,046.00	04/09/2025
08/08/2025 00	92557152/76218935/92557843/	Rendición 31B con fecha del 08/08/2025 00:00:00 con número de documento 32035963	5,618.00	04/09/2025
08/08/2025 00	92562555/77181959/92562825	Rendición 31B con fecha del 08/08/2025 00:00:00 con número de documento 32034844	4,948.00	04/09/2025
08/08/2025 00	92562835	Rendición 31B con fecha del 08/08/2025 00:00:00 con número de documento 32035406	200.00	04/09/2025
08/08/2025 00	92563895/92562757	Rendición 31B con fecha del 08/08/2025 00:00:00 con número de documento 32037841	2,622.00	04/09/2025
08/08/2025 00	92667599	Rendición 31B con fecha del 08/08/2025 00:00:00 con número de documento 32036049	2,380.00	04/09/2025
08/08/2025 00	92670705	Rendición 31B con fecha del 08/08/2025 00:00:00 con número de documento 32033189	800.00	04/09/2025
09/08/2025 00	09082025	Cierre de caja con fecha del 09/08/2025 17:47:58 con número de documento 32039984	750.22	04/09/2025
10/08/2025 00	10082025	Cierre de caja con fecha del 10/08/2025 18:24:21 con número de documento 32105817	3,053.50	04/09/2025
11/08/2025 00	11082025	Cierre de caja con fecha del 11/08/2025 20:06:21 con número de documento 32115847	55,944.87	04/09/2025
12/08/2025 00	12082025	Cierre de caja con fecha del 12/08/2025 18:04:21 con número de documento 32125488	49,704.32	04/09/2025
13/08/2025 00	06687481/63616194/76986292	Rendición 31B con fecha del 13/08/2025 00:00:00 con número de documento 32132794	4,853.00	04/09/2025
13/08/2025 00	13082025	Cierre de caja con fecha del 13/08/2025 18:05:42 con número de documento 32134553	28,990.75	04/09/2025
13/08/2025 00	515340880	Rendición 31B con fecha del 13/08/2025 00:00:00 con número de documento 32133162	452.00	04/09/2025
13/08/2025 00	5474867	Rendición 31B con fecha del 13/08/2025 00:00:00 con número de documento 32133420	6,440.00	04/09/2025
13/08/2025 00	5728160/77184938	Rendición 31B con fecha del 13/08/2025 00:00:00 con número de documento 32131983	1,600.00	04/09/2025
13/08/2025 00	5793977/77184346	Rendición 31B con fecha del 13/08/2025 00:00:00 con número de documento 32131948	1,000.00	04/09/2025
13/08/2025 00	6892511/5715163	Rendición 31B con fecha del 13/08/2025 00:00:00 con número de documento 32132019	400.00	04/09/2025



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:AGOSTO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
13/08/2025 00	6892548	Rendición 31B con fecha del 13/08/2025 00:00:00 con número de documento 32132640	200.00	04/09/2025
13/08/2025 00	76853835/92562952/76212486	Rendición 31B con fecha del 13/08/2025 00:00:00 con número de documento 32133656	4,269.00	04/09/2025
13/08/2025 00	77184474/63616303	Rendición 31B con fecha del 13/08/2025 00:00:00 con número de documento 32131926	3,000.00	04/09/2025
13/08/2025 00	2562750/749062779/749094195	Rendición 31B con fecha del 13/08/2025 00:00:00 con número de documento 32133082	3,327.00	04/09/2025
13/08/2025 00	92563096	Rendición 31B con fecha del 13/08/2025 00:00:00 con número de documento 32133271	786.00	04/09/2025
13/08/2025 00	94541816	Rendición 31B con fecha del 13/08/2025 00:00:00 con número de documento 32133229	986.00	04/09/2025
14/08/2025 00	14082025	Cierre de caja con fecha del 14/08/2025 18:29:31 con número de documento 32141947	25,234.37	04/09/2025
15/08/2025 00	06688140	Rendición 31B con fecha del 15/08/2025 00:00:00 con número de documento 32147156	400.00	04/09/2025
15/08/2025 00	15082025	Cierre de caja con fecha del 15/08/2025 17:56:28 con número de documento 32148580	66,841.45	04/09/2025
15/08/2025 00	5715164	Rendición 31B con fecha del 15/08/2025 00:00:00 con número de documento 32147539	200.00	04/09/2025
15/08/2025 00	5793976	Rendición 31B con fecha del 15/08/2025 00:00:00 con número de documento 32144661	600.00	04/09/2025
15/08/2025 00	63616195	Rendición 31B con fecha del 15/08/2025 00:00:00 con número de documento 32144769	1,408.00	04/09/2025
15/08/2025 00	63616417	Rendición 31B con fecha del 15/08/2025 00:00:00 con número de documento 32147944	1,247.00	04/09/2025
15/08/2025 00	63616747	Rendición 31B con fecha del 15/08/2025 00:00:00 con número de documento 32145141	1,940.00	04/09/2025
15/08/2025 00	63616859	Rendición 31B con fecha del 15/08/2025 00:00:00 con número de documento 32144527	600.00	04/09/2025
15/08/2025 00	63616891	Rendición 31B con fecha del 15/08/2025 00:00:00 con número de documento 32147908	380.00	04/09/2025
15/08/2025 00	63616943	Rendición 31B con fecha del 15/08/2025 00:00:00 con número de documento 32147495	200.00	04/09/2025
15/08/2025 00	63617781	Rendición 31B con fecha del 15/08/2025 00:00:00 con número de documento 32147872	1,022.00	04/09/2025
15/08/2025 00	63617826	Rendición 31B con fecha del 15/08/2025 00:00:00 con número de documento 32147402	1,200.00	04/09/2025
15/08/2025 00	33769/6983599/6983654/698365	Rendición 31B con fecha del 15/08/2025 00:00:00 con número de documento 32145353	13,912.00	04/09/2025
15/08/2025 00	83609/6983608/6983653/69836	Rendición 31B con fecha del 15/08/2025 00:00:00 con número de documento 32145892	21,753.00	04/09/2025
15/08/2025 00	566983604/6983617/6983584/6	Rendición 31B con fecha del 15/08/2025 00:00:00 con número de documento 32145223	13,189.00	04/09/2025
15/08/2025 00	96983644/6983678/6983597/6	Rendición 31B con fecha del 15/08/2025 00:00:00 con número de documento 32145699	14,508.00	04/09/2025
15/08/2025 00	77185184	Rendición 31B con fecha del 15/08/2025 00:00:00 con número de documento 32144617	400.00	04/09/2025
15/08/2025 00	92559804	Rendición 31B con fecha del 15/08/2025 00:00:00 con número de documento 32145064	702.00	04/09/2025
15/08/2025 00	92563186	Rendición 31B con fecha del 15/08/2025 00:00:00 con número de documento 32144984	765.00	04/09/2025



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:AGOSTO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
15/08/2025 00	92563197	Rendición 31B con fecha del 15/08/2025 00:00:00 con número de documento 32147789	600.00	04/09/2025
15/08/2025 00	92563347	Rendición 31B con fecha del 15/08/2025 00:00:00 con número de documento 32147815	396.00	04/09/2025
15/08/2025 00	92563355	Rendición 31B con fecha del 15/08/2025 00:00:00 con número de documento 32144921	974.00	04/09/2025
15/08/2025 00	94535224	Rendición 31B con fecha del 15/08/2025 00:00:00 con número de documento 32144840	439.00	04/09/2025
16/08/2025 00	16082025	Cierre de caja con fecha del 16/08/2025 17:47:34 con número de documento 32149110	1,012.00	04/09/2025
18/08/2025 00	18082025	Cierre de caja con fecha del 18/08/2025 18:07:29 con número de documento 32156216	68,455.62	04/09/2025
19/08/2025 00	19082025	Cierre de caja con fecha del 19/08/2025 18:01:29 con número de documento 32163424	38,642.26	04/09/2025
20/08/2025 00	20082025	Cierre de caja con fecha del 20/08/2025 18:14:19 con número de documento 32170297	53,102.64	04/09/2025
21/08/2025 00	21082025	Cierre de caja con fecha del 21/08/2025 18:17:11 con número de documento 32176468	90,191.65	04/09/2025
21/08/2025 00	167/77186809/77187657/92563	Rendición 31B con fecha del 21/08/2025 00:00:00 con número de documento 32173450	4,406.00	04/09/2025
21/08/2025 00	6892513	Rendición 31B con fecha del 21/08/2025 00:00:00 con número de documento 32173532	200.00	04/09/2025
21/08/2025 00	83648/6983643/6983679/69836	Rendición 31B con fecha del 21/08/2025 00:00:00 con número de documento 32175265	8,326.00	04/09/2025
21/08/2025 00	6983671/6983667/6983668	Rendición 31B con fecha del 21/08/2025 00:00:00 con número de documento 32175517	6,137.00	04/09/2025
21/08/2025 00	6983673/6983672/6983664	Rendición 31B con fecha del 21/08/2025 00:00:00 con número de documento 32175347	6,190.00	04/09/2025
21/08/2025 00	83677/6983676/6983666/69836	Rendición 31B con fecha del 21/08/2025 00:00:00 con número de documento 32175450	9,572.00	04/09/2025
21/08/2025 00	76036482/77186653	Rendición 31B con fecha del 21/08/2025 00:00:00 con número de documento 32172959	1,200.00	04/09/2025
21/08/2025 00	76985896/76985859	Rendición 31B con fecha del 21/08/2025 00:00:00 con número de documento 32173099	1,600.00	04/09/2025
21/08/2025 00	77187647	Rendición 31B con fecha del 21/08/2025 00:00:00 con número de documento 32175173	1,000.00	04/09/2025
21/08/2025 00	92554050/92560324/992561835	Rendición 31B con fecha del 21/08/2025 00:00:00 con número de documento 32173767	4,574.00	04/09/2025
21/08/2025 00	92562406	Rendición 31B con fecha del 21/08/2025 00:00:00 con número de documento 32173906	756.00	04/09/2025
21/08/2025 00	2951/92563146/92563145/9256	Rendición 31B con fecha del 21/08/2025 00:00:00 con número de documento 32175135	4,382.00	04/09/2025
21/08/2025 00	92563026	Rendición 31B con fecha del 21/08/2025 00:00:00 con número de documento 32173651	1,697.00	04/09/2025
21/08/2025 00	92661888/92666822	Rendición 31B con fecha del 21/08/2025 00:00:00 con número de documento 32173838	3,440.00	04/09/2025
21/08/2025 00	94542067	Rendición 31B con fecha del 21/08/2025 00:00:00 con número de documento 32173144	200.00	04/09/2025
22/08/2025 00	22082025	Cierre de caja con fecha del 22/08/2025 17:46:27 con número de documento 32182303	39,146.84	04/09/2025
25/08/2025 00	25082025	Cierre de caja con fecha del 25/08/2025 18:08:09 con número de documento 32189964	37,679.77	04/09/2025



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:AGOSTO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
26/08/2025 00	06687482/76985868	Rendición 31B con fecha del 26/08/2025 00:00:00 con número de documento 32195390	2,097.00	04/09/2025
26/08/2025 00	26082025	Cierre de caja con fecha del 26/08/2025 17:50:42 con número de documento 32196306	88,602.34	04/09/2025
26/08/2025 00	5715165	Rendición 31B con fecha del 26/08/2025 00:00:00 con número de documento 32194971	200.00	04/09/2025
26/08/2025 00	5728166/77189420	Rendición 31B con fecha del 26/08/2025 00:00:00 con número de documento 32194683	1,800.00	04/09/2025
26/08/2025 00	5793982	Rendición 31B con fecha del 26/08/2025 00:00:00 con número de documento 32194619	800.00	04/09/2025
26/08/2025 00	63617539/63617540/63620468	Rendición 31B con fecha del 26/08/2025 00:00:00 con número de documento 32195022	1,621.00	04/09/2025
26/08/2025 00	63617909/63620756	Rendición 31B con fecha del 26/08/2025 00:00:00 con número de documento 32195228	3,760.00	04/09/2025
26/08/2025 00	77188865	Rendición 31B con fecha del 26/08/2025 00:00:00 con número de documento 32194574	600.00	04/09/2025
26/08/2025 00	77189407/63620745	Rendición 31B con fecha del 26/08/2025 00:00:00 con número de documento 32194924	1,400.00	04/09/2025
26/08/2025 00	77821026/777825579	Rendición 31B con fecha del 26/08/2025 00:00:00 con número de documento 32194748	1,800.00	04/09/2025
26/08/2025 00	92559275/63620558	Rendición 31B con fecha del 26/08/2025 00:00:00 con número de documento 32194538	600.00	04/09/2025
26/08/2025 00	92561113/76987851/76985876/	Rendición 31B con fecha del 26/08/2025 00:00:00 con número de documento 32195520	2,239.00	04/09/2025
27/08/2025 00	27082025	Cierre de caja con fecha del 27/08/2025 17:54:23 con número de documento 32203445	52,393.99	04/09/2025
28/08/2025 00	06688126	Rendición 31B con fecha del 28/08/2025 00:00:00 con número de documento 32208644	200.00	04/09/2025
28/08/2025 00	1019639970	Rendición 31B con fecha del 28/08/2025 00:00:00 con número de documento 32208929	939.00	04/09/2025
28/08/2025 00	28082025	Cierre de caja con fecha del 28/08/2025 17:48:35 con número de documento 32213845	40,975.68	04/09/2025
28/08/2025 00	5474868	Rendición 31B con fecha del 28/08/2025 00:00:00 con número de documento 32209344	8,239.00	04/09/2025
28/08/2025 00	5793988	Rendición 31B con fecha del 28/08/2025 00:00:00 con número de documento 32211159	1,000.00	04/09/2025
28/08/2025 00	6688127	Rendición 31B con fecha del 28/08/2025 00:00:00 con número de documento 32211082	400.00	04/09/2025
28/08/2025 00	4/6983615/6983711/6983713/69	Rendición 31B con fecha del 28/08/2025 00:00:00 con número de documento 32211869	25,238.00	04/09/2025
28/08/2025 00	3633/6983659/69836987/69836	Rendición 31B con fecha del 28/08/2025 00:00:00 con número de documento 32209950	17,442.00	04/09/2025
28/08/2025 00	2/6983657/6983695/6983694/69	Rendición 31B con fecha del 28/08/2025 00:00:00 con número de documento 32212562	5,814.00	04/09/2025
28/08/2025 00	33681/6983682/6983687/69836	Rendición 31B con fecha del 28/08/2025 00:00:00 con número de documento 32210179	24,084.00	04/09/2025
28/08/2025 00	83611/6983629/6983707/69837	Rendición 31B con fecha del 28/08/2025 00:00:00 con número de documento 32212315	23,883.00	04/09/2025
28/08/2025 00	77189782	Rendición 31B con fecha del 28/08/2025 00:00:00 con número de documento 32208528	600.00	04/09/2025
28/08/2025 00	77190133	Rendición 31B con fecha del 28/08/2025 00:00:00 con número de documento 32208432	800.00	04/09/2025



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:AGOSTO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
28/08/2025 00	92556014/92556669/92556015	Rendición 31B con fecha del 28/08/2025 00:00:00 con número de documento 32209529	3,726.00	04/09/2025
28/08/2025 00	92556247	Rendición 31B con fecha del 28/08/2025 00:00:00 con número de documento 32213537	1,266.00	04/09/2025
28/08/2025 00	92556583/92561200	Rendición 31B con fecha del 28/08/2025 00:00:00 con número de documento 32209119	3,064.00	04/09/2025
28/08/2025 00	92559256	Rendición 31B con fecha del 28/08/2025 00:00:00 con número de documento 32208719	365.00	04/09/2025
28/08/2025 00	080/92561074/77187043/10993	Rendición 31B con fecha del 28/08/2025 00:00:00 con número de documento 32209014	1,915.00	04/09/2025
28/08/2025 00	92562476/77821489	Rendición 31B con fecha del 28/08/2025 00:00:00 con número de documento 32209661	3,044.00	04/09/2025
28/08/2025 00	94534089	Rendición 31B con fecha del 28/08/2025 00:00:00 con número de documento 32208838	1,071.00	04/09/2025
29/08/2025 00	06573863/63619723	Rendición 31B con fecha del 29/08/2025 00:00:00 con número de documento 32214403	2,272.00	04/09/2025
29/08/2025 00	29082025	Cierre de caja con fecha del 29/08/2025 19:25:16 con número de documento 32221298	41,441.70	04/09/2025
29/08/2025 00	55728172/77190676	Rendición 31B con fecha del 29/08/2025 00:00:00 con número de documento 32219083	1,230.00	04/09/2025
29/08/2025 00	5715166	Rendición 31B con fecha del 29/08/2025 00:00:00 con número de documento 32219376	200.00	04/09/2025
29/08/2025 00	63620467	Rendición 31B con fecha del 29/08/2025 00:00:00 con número de documento 32214357	1,160.00	04/09/2025
29/08/2025 00	63620814	Rendición 31B con fecha del 29/08/2025 00:00:00 con número de documento 32214426	366.00	04/09/2025
29/08/2025 00	6892528	Rendición 31B con fecha del 29/08/2025 00:00:00 con número de documento 32218959	200.00	04/09/2025
29/08/2025 00	7271547	Rendición 31B con fecha del 29/08/2025 00:00:00 con número de documento 32219181	200.00	04/09/2025
29/08/2025 00	77190654/77190718	Rendición 31B con fecha del 29/08/2025 00:00:00 con número de documento 32218911	1,600.00	04/09/2025
29/08/2025 00	87894004	Rendición 31B con fecha del 29/08/2025 00:00:00 con número de documento 32219522	713.00	04/09/2025
29/08/2025 00	87894060	Rendición 31B con fecha del 29/08/2025 00:00:00 con número de documento 32219427	200.00	04/09/2025
29/08/2025 00	92556584/87894066/87890319	Rendición 31B con fecha del 29/08/2025 00:00:00 con número de documento 32218803	3,190.00	04/09/2025
30/08/2025 00	30082025	Cierre de caja con fecha del 30/08/2025 17:47:55 con número de documento 32221670	125.12	04/09/2025
Total:			1,787,069.14	
NOTAS CREDITO				
31/07/2025 00	414200066	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONETARIOS DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DEL MES DE JULIO 2025.	46,530.37	11/08/2025
Total:			46,530.37	