



Usuario: EDWIN.BARRIO

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: ABRIL

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
06/03/2024 00	447971015	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	89.00	08/05/2024
06/03/2024 00	47397948	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	140.00	08/05/2024
20/03/2024 00	896107923	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	251.00	08/05/2024
21/03/2024 00	88378307	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	6,241.50	08/05/2024
21/03/2024 00	932782607	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	100.00	08/05/2024
24/03/2024 00	1011037451	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	903.00	08/05/2024
25/03/2024 00	1031927423	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	279.00	08/05/2024
25/03/2024 00	6226643	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	7,565.00	05/04/2024
26/03/2024 00	1068979638	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	100.00	08/05/2024
26/03/2024 00	1074200994	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	492.00	08/05/2024
26/03/2024 00	1081064419	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	90.00	08/05/2024
26/03/2024 00	1084307429	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	928.00	08/05/2024
26/03/2024 00	1085012357	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	420.00	08/05/2024
26/03/2024 00	6226644	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	7,488.00	08/05/2024
26/03/2024 00	66144278	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	7.00	08/05/2024
26/03/2024 00	86362519	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	10,125.00	08/05/2024
27/03/2024 00	66144318	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	688.00	08/05/2024
01/04/2024 00	01042024	Cierre de caja con fecha del 01/04/2024 19:09:12 con número de documento 26162789	12,927.61	08/05/2024
02/04/2024 00	02042024	Cierre de caja con fecha del 02/04/2024 21:54:43 con número de documento 26177529	62,014.59	08/05/2024
03/04/2024 00	03042024	Cierre de caja con fecha del 03/04/2024 17:52:54 con número de documento 26191357	150,644.17	08/05/2024
04/04/2024 00	04042025	Cierre de caja con fecha del 04/04/2024 18:08:49 con número de documento 26243063	99,938.71	08/05/2024
05/04/2024 00	05042024	Cierre de caja con fecha del 05/04/2024 17:45:46 con número de documento 26288451	116,329.08	08/05/2024
06/04/2024 00	06042024	Cierre de caja con fecha del 06/04/2024 18:07:10 con número de documento 26289316	6,700.27	08/05/2024
07/04/2024 00	07042024	Cierre de caja con fecha del 07/04/2024 18:58:24 con número de documento 26289449	913.53	08/05/2024
08/04/2024 00	06226644/06226645/06226646	Rendición 31B con fecha del 08/04/2024 00:00:00 con número de documento 26361418	32,306.00	08/05/2024
08/04/2024 00	06226649/06226650/06226651	Rendición 31B con fecha del 08/04/2024 00:00:00 con número de documento 26361611	39,842.00	08/05/2024
08/04/2024 00	08042024	Cierre de caja con fecha del 08/04/2024 17:49:04 con número de documento 26362465	70,202.68	08/05/2024
08/04/2024 00	8311086/1249766787/1277145	Rendición 31B con fecha del 08/04/2024 00:00:00 con número de documento 26357595	3,000.00	08/05/2024
08/04/2024 00	17397273/1252010549/8961079	Rendición 31B con fecha del 08/04/2024 00:00:00 con número de documento 26358499	3,953.00	08/05/2024
08/04/2024 00	01/79641244/1181560452/1242	Rendición 31B con fecha del 08/04/2024 00:00:00 con número de documento 26359380	3,036.00	08/05/2024
09/04/2024 00	09042024	Cierre de caja con fecha del 09/04/2024 18:12:34 con número de documento 26372416	122,261.81	08/05/2024
09/04/2024 00	1680573/1211651848/1241439	Rendición 31B con fecha del 09/04/2024 00:00:00 con número de documento 26366945	1,000.00	08/05/2024
09/04/2024 00	1171107993/1420060225	Rendición 31B con fecha del 09/04/2024 00:00:00 con número de documento 26368503	1,203.00	08/05/2024



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: ABRIL

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
09/04/2024 0C	1391755257	Rendición 31B con fecha del 09/04/2024 00:00:00 con número de documento 26370344	200.00	08/05/2024
09/04/2024 0C	1654986/1166907190/13917351	Rendición 31B con fecha del 09/04/2024 00:00:00 con número de documento 26367405	1,600.00	08/05/2024
09/04/2024 0C	1418690735	Rendición 31B con fecha del 09/04/2024 00:00:00 con número de documento 26368015	600.00	08/05/2024
09/04/2024 0C	1423679660	Rendición 31B con fecha del 09/04/2024 00:00:00 con número de documento 26368145	1,000.00	08/05/2024
09/04/2024 0C	1426216383	Rendición 31B con fecha del 09/04/2024 00:00:00 con número de documento 26370582	200.00	08/05/2024
09/04/2024 0C	1428886783	Rendición 31B con fecha del 09/04/2024 00:00:00 con número de documento 26370283	1,001.50	08/05/2024
09/04/2024 0C	5474820	Rendición 31B con fecha del 09/04/2024 00:00:00 con número de documento 26370847	6,565.00	08/05/2024
09/04/2024 0C	10755/1247754784/1317736461	Rendición 31B con fecha del 09/04/2024 00:00:00 con número de documento 26370716	5,358.00	08/05/2024
09/04/2024 0C	79643125/1289149308	Rendición 31B con fecha del 09/04/2024 00:00:00 con número de documento 26370413	200.00	08/05/2024
09/04/2024 0C	1354338/81352365/116666884	Rendición 31B con fecha del 09/04/2024 00:00:00 con número de documento 26371378	3,740.00	08/05/2024
09/04/2024 0C	932782607/1068979638	Rendición 31B con fecha del 09/04/2024 00:00:00 con número de documento 26367710	200.00	08/05/2024
10/04/2024 0C	10042024	Cierre de caja con fecha del 10/04/2024 18:11:49 con número de documento 26380848	62,784.34	08/05/2024
11/04/2024 0C	11042024	Cierre de caja con fecha del 11/04/2024 17:42:17 con número de documento 26390351	91,947.43	08/05/2024
12/04/2024 0C	6654/06226655/06226656/0622	Rendición 31B con fecha del 12/04/2024 00:00:00 con número de documento 26394738	43,495.00	08/05/2024
12/04/2024 0C	1011037451/1074200994	Rendición 31B con fecha del 12/04/2024 00:00:00 con número de documento 26397673	1,395.00	08/05/2024
12/04/2024 0C	12042024	Cierre de caja con fecha del 12/04/2024 17:42:12 con número de documento 26398297	65,165.75	08/05/2024
12/04/2024 0C	7492946/1316187240/1408496	Rendición 31B con fecha del 12/04/2024 00:00:00 con número de documento 26395772	7,276.00	08/05/2024
12/04/2024 0C	5453796/1495750733/1493752	Rendición 31B con fecha del 12/04/2024 00:00:00 con número de documento 26395470	1,000.00	08/05/2024
12/04/2024 0C	18/1526084723/1520944337/14	Rendición 31B con fecha del 12/04/2024 00:00:00 con número de documento 26395356	2,000.00	08/05/2024
12/04/2024 0C	4386921/1525553442/1434927	Rendición 31B con fecha del 12/04/2024 00:00:00 con número de documento 26397492	1,879.00	08/05/2024
12/04/2024 0C	1496670840/1214053656	Rendición 31B con fecha del 12/04/2024 00:00:00 con número de documento 26395511	200.00	08/05/2024
12/04/2024 0C	1522901295/1496626182	Rendición 31B con fecha del 12/04/2024 00:00:00 con número de documento 26395215	600.00	08/05/2024
12/04/2024 0C	1527664921	Rendición 31B con fecha del 12/04/2024 00:00:00 con número de documento 26397191	400.00	08/05/2024
12/04/2024 0C	1528298455	Rendición 31B con fecha del 12/04/2024 00:00:00 con número de documento 26395799	400.00	08/05/2024
12/04/2024 0C	4825745/1523846145/1489302	Rendición 31B con fecha del 12/04/2024 00:00:00 con número de documento 26395034	1,800.00	08/05/2024
12/04/2024 0C	5474821	Rendición 31B con fecha del 12/04/2024 00:00:00 con número de documento 26397587	6,456.00	08/05/2024



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:ABRIL

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
12/04/2024 00	6180099	Rendición 31B con fecha del 12/04/2024 00:00:00 con número de documento 26397640	2,302.00	08/05/2024
12/04/2024 00	8/1456222327/1247771003/117	Rendición 31B con fecha del 12/04/2024 00:00:00 con número de documento 26396007	3,080.00	08/05/2024
13/04/2024 00	13042024	Cierre de caja con fecha del 13/04/2024 20:05:31 con número de documento 26399078	418.75	08/05/2024
14/04/2024 00	14042024	Cierre de caja con fecha del 14/04/2024 18:55:07 con número de documento 26399306	2,628.06	08/05/2024
15/04/2024 00	15042024	Cierre de caja con fecha del 15/04/2024 18:58:26 con número de documento 26407294	65,873.96	08/05/2024
16/04/2024 00	16042024	Cierre de caja con fecha del 16/04/2024 17:54:11 con número de documento 26416636	113,326.20	08/05/2024
17/04/2024 00	06226659/5339002/5339001	Rendición 31B con fecha del 17/04/2024 00:00:00 con número de documento 26424277	23,722.00	08/05/2024
17/04/2024 00	4/1581689675/1651188869/158	Rendición 31B con fecha del 17/04/2024 00:00:00 con número de documento 26422607	2,000.00	08/05/2024
17/04/2024 00	1581626766	Rendición 31B con fecha del 17/04/2024 00:00:00 con número de documento 26423479	200.00	08/05/2024
17/04/2024 00	99/1648758349/1648787628/16	Rendición 31B con fecha del 17/04/2024 00:00:00 con número de documento 26422677	1,800.00	08/05/2024
17/04/2024 00	32/1578839175/1620562616/16	Rendición 31B con fecha del 17/04/2024 00:00:00 con número de documento 26424065	5,751.00	08/05/2024
17/04/2024 00	1608746375	Rendición 31B con fecha del 17/04/2024 00:00:00 con número de documento 26424419	2,252.00	08/05/2024
17/04/2024 00	1618450516	Rendición 31B con fecha del 17/04/2024 00:00:00 con número de documento 26423522	200.00	08/05/2024
17/04/2024 00	9/15603336104/1649353013/15	Rendición 31B con fecha del 17/04/2024 00:00:00 con número de documento 26423893	2,630.00	08/05/2024
17/04/2024 00	1658579896	Rendición 31B con fecha del 17/04/2024 00:00:00 con número de documento 26423806	436.00	08/05/2024
17/04/2024 00	17042024	Cierre de caja con fecha del 17/04/2024 17:51:21 con número de documento 26424929	77,542.22	08/05/2024
17/04/2024 00	5/1575940966/1586468150/162	Rendición 31B con fecha del 17/04/2024 00:00:00 con número de documento 26423760	3,200.00	08/05/2024
17/04/2024 00	757280/1611001029/158197685	Rendición 31B con fecha del 17/04/2024 00:00:00 con número de documento 26424606	6,293.00	08/05/2024
17/04/2024 00	9643126/98370650/161242220	Rendición 31B con fecha del 17/04/2024 00:00:00 con número de documento 26423414	200.00	08/05/2024
18/04/2024 00	18042024	Cierre de caja con fecha del 18/04/2024 18:32:51 con número de documento 26435883	78,191.65	08/05/2024
19/04/2024 00	19042024	Cierre de caja con fecha del 19/04/2024 18:07:49 con número de documento 26443183	211,556.00	08/05/2024
20/04/2024 00	20042024	Cierre de caja con fecha del 20/04/2024 19:58:37 con número de documento 26443951	100.00	08/05/2024
22/04/2024 00	22042024	Cierre de caja con fecha del 22/04/2024 17:58:40 con número de documento 26453266	85,531.42	08/05/2024
23/04/2024 00	1702071161	Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de documento 26461752	644.00	08/05/2024
23/04/2024 00	1712080761/1773981948	Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de documento 26459173	200.00	08/05/2024
23/04/2024 00	1767669175	Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de documento 26460924	1,530.00	08/05/2024



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: ABRIL

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
23/04/2024 00	29/1713319228/1803069509/17	Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de documento 26460831	1,600.00	08/05/2024
23/04/2024 00	30/1767210270/1807074635/18	Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de documento 26461381	3,173.00	08/05/2024
23/04/2024 00	1797694670	Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de documento 26461081	800.00	08/05/2024
23/04/2024 00	23042024	Cierre de caja con fecha del 23/04/2024 19:17:06 con número de documento 26462547	103,684.21	08/05/2024
23/04/2024 00	4/5339005/5339006/5339007/5	Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de documento 26462077	51,547.00	08/05/2024
23/04/2024 00	5474822	Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de documento 26461837	6,935.00	08/05/2024
23/04/2024 00	/1680336092/1711639051/1803	Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de documento 26459590	1,600.00	08/05/2024
23/04/2024 00	65776582	Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de documento 26461659	648.00	08/05/2024
23/04/2024 00	1/1770412371/1676574647/167	Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de documento 26461541	2,151.00	08/05/2024
23/04/2024 00	361016/1671992762/18101300	Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de documento 26459708	1,800.00	08/05/2024
23/04/2024 00	172373/1680768045/17103312	Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de documento 26459104	3,803.00	08/05/2024
24/04/2024 00	24042024	Cierre de caja con fecha del 24/04/2024 19:03:21 con número de documento 26470093	91,626.01	08/05/2024
25/04/2024 00	1820143837/1797900449	Rendición 31B con fecha del 25/04/2024 00:00:00 con número de documento 26475842	2,504.00	08/05/2024
25/04/2024 00	1828465323/1861442623	Rendición 31B con fecha del 25/04/2024 00:00:00 con número de documento 26473163	1,631.00	08/05/2024
25/04/2024 00	1834329783	Rendición 31B con fecha del 25/04/2024 00:00:00 con número de documento 26473084	608.00	08/05/2024
25/04/2024 00	1835154198/1832630176	Rendición 31B con fecha del 25/04/2024 00:00:00 con número de documento 26472972	800.00	08/05/2024
25/04/2024 00	1862434634	Rendición 31B con fecha del 25/04/2024 00:00:00 con número de documento 26473044	1,200.00	08/05/2024
25/04/2024 00	1866755544	Rendición 31B con fecha del 25/04/2024 00:00:00 con número de documento 26475903	200.00	08/05/2024
25/04/2024 00	1868530349	Rendición 31B con fecha del 25/04/2024 00:00:00 con número de documento 26475926	636.00	08/05/2024
25/04/2024 00	1870569838	Rendición 31B con fecha del 25/04/2024 00:00:00 con número de documento 26475879	200.00	08/05/2024
25/04/2024 00	25042024	Cierre de caja con fecha del 25/04/2024 16:57:12 con número de documento 26476589	84,983.84	08/05/2024
25/04/2024 00	392923232/1709633704/15864	Rendición 31B con fecha del 25/04/2024 00:00:00 con número de documento 26475747	6,979.00	08/05/2024
25/04/2024 00	6180100/47397948/447971015	Rendición 31B con fecha del 25/04/2024 00:00:00 con número de documento 26472866	465.00	08/05/2024
25/04/2024 00	/1084307429/1325166605/1325	Rendición 31B con fecha del 25/04/2024 00:00:00 con número de documento 26472714	8,890.00	08/05/2024
26/04/2024 00	11/1889750679/1768821869/12	Rendición 31B con fecha del 26/04/2024 00:00:00 con número de documento 26481570	4,486.00	08/05/2024
26/04/2024 00	1884019999	Rendición 31B con fecha del 26/04/2024 00:00:00 con número de documento 26481207	200.00	08/05/2024



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: ABRIL

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
26/04/2024 00	1895198554	Rendición 31B con fecha del 26/04/2024 00:00:00 con número de documento 26481115	552.00	08/05/2024
26/04/2024 00	1902097174/1896394801	Rendición 31B con fecha del 26/04/2024 00:00:00 con número de documento 26480960	1,200.00	08/05/2024
26/04/2024 00	19023330415/1834973957	Rendición 31B con fecha del 26/04/2024 00:00:00 con número de documento 26481076	2,646.00	08/05/2024
26/04/2024 00	1904113708	Rendición 31B con fecha del 26/04/2024 00:00:00 con número de documento 26481149	647.00	08/05/2024
26/04/2024 00	26042024	Cierre de caja con fecha del 26/04/2024 18:28:21 con número de documento 26483765	83,715.80	08/05/2024
26/04/2024 00	39010/5339012/5339013/53390	Rendición 31B con fecha del 26/04/2024 00:00:00 con número de documento 26478970	26,126.00	08/05/2024
26/04/2024 00	644776/1900728643/17086675	Rendición 31B con fecha del 26/04/2024 00:00:00 con número de documento 26481455	1,282.00	08/05/2024
26/04/2024 00	98371778/1902257214	Rendición 31B con fecha del 26/04/2024 00:00:00 con número de documento 26481239	1,000.00	08/05/2024
27/04/2024 00	27042024	Cierre de caja con fecha del 27/04/2024 18:40:15 con número de documento 26484617	838.97	08/05/2024
29/04/2024 00	1912970559	Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26489276	600.00	08/05/2024
29/04/2024 00	1958009057	Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26490477	1,411.00	08/05/2024
29/04/2024 00	1961375990	Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26489364	400.00	08/05/2024
29/04/2024 00	1961456406	Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26489504	793.00	08/05/2024
29/04/2024 00	1965464169	Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26491226	1,506.00	08/05/2024
29/04/2024 00	1970084302/1943329457	Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26489836	1,345.00	08/05/2024
29/04/2024 00	1970420628	Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26490578	1,000.00	08/05/2024
29/04/2024 00	5333449/1975291724/1907833	Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26491301	600.00	08/05/2024
29/04/2024 00	1976414762	Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26491573	455.00	08/05/2024
29/04/2024 00	29042024	Cierre de caja con fecha del 29/04/2024 18:26:34 con número de documento 26494942	324,019.31	08/05/2024
29/04/2024 00	5339014/5339015/5339016	Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26491421	24,345.00	08/05/2024
29/04/2024 00	5474823	Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26491628	6,391.00	08/05/2024
29/04/2024 00	510/61255384/97155649/97155	Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26493977	1,650.00	08/05/2024
29/04/2024 00	65781249	Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26494074	600.00	08/05/2024
30/04/2024 00	8/79649602/12547010005/1991	Rendición 31B con fecha del 30/04/2024 00:00:00 con número de documento 26501837	1,726.00	08/05/2024
30/04/2024 00	0324728/1330278026/1708378	Rendición 31B con fecha del 30/04/2024 00:00:00 con número de documento 26502697	11,396.00	08/05/2024
30/04/2024 00	2006695825/2013194563	Rendición 31B con fecha del 30/04/2024 00:00:00 con número de documento 26501538	1,000.00	08/05/2024



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:ABRIL

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
30/04/2024 00	3/1425627342/1492940814/183	Rendición 31B con fecha del 30/04/2024 00:00:00 con número de documento 26503121	7,099.00	08/05/2024
30/04/2024 00	2013053465	Rendición 31B con fecha del 30/04/2024 00:00:00 con número de documento 26501628	400.00	08/05/2024
30/04/2024 00	2022442190/2019428743	Rendición 31B con fecha del 30/04/2024 00:00:00 con número de documento 26503709	600.00	08/05/2024
30/04/2024 00	30042024	Cierre de caja con fecha del 30/04/2024 18:14:22 con número de documento 26505522	453,247.87	08/05/2024
30/04/2024 00	291745/1433515831/16247279	Rendición 31B con fecha del 30/04/2024 00:00:00 con número de documento 26501897	1,310.00	08/05/2024
30/04/2024 00	81362289/2012036726	Rendición 31B con fecha del 30/04/2024 00:00:00 con número de documento 26501472	1,401.50	08/05/2024
Total:			3,105,703.74	
NOTAS CREDITO				
31/03/2024 00	1150704938	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONETARIOS DE LA CUENTA ÚNICA PAGADORA DEL TESORO MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 2024.	21,322.17	08/05/2024
Total:			21,322.17	