



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
DEPOSITOS				
17/07/2024 00	2075903171	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	2,835.00	05/08/2024 10
22/07/2024 00	4884465	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	200.00	05/08/2024 10
29/07/2024 00	5339113	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	6,760.00	05/08/2024 10
29/07/2024 00	5339114	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	5.00	05/08/2024 10
30/07/2024 00	292093095	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	1,117.00	05/08/2024 10
30/07/2024 00	5339115	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	6,624.00	05/08/2024 10
30/07/2024 00	6573846	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	3,086.00	05/08/2024 10
31/07/2024 00	4884459	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	200.00	05/08/2024 10
01/08/2024 00	01082024	Cierre de caja con fecha del 01/08/2024 18:43:30 con número de documento 27526203	34,871.16	04/09/2024 10
02/08/2024 00	02082024	Cierre de caja con fecha del 02/08/2024 18:39:14 con número de documento 27538045	46,299.76	04/09/2024 10
04/08/2024 00	04082024	Cierre de caja con fecha del 04/08/2024 19:50:14 con número de documento 27539598	498.00	04/09/2024 10
05/08/2024 00	05082024	Cierre de caja con fecha del 05/08/2024 18:10:26 con número de documento 27617366	68,518.63	04/09/2024 10
06/08/2024 00	06082024	Cierre de caja con fecha del 06/08/2024 17:58:20 con número de documento 27705817	77,821.73	04/09/2024 10
06/08/2024 00	65/394334109/359993127/3934	Rendición 31B con fecha del 06/08/2024 00:00:00 con número de documento 27696822	1,001.00	04/09/2024 10
06/08/2024 00	492394619	Rendición 31B con fecha del 06/08/2024 00:00:00 con número de documento 27704698	400.00	04/09/2024 10
06/08/2024 00	3/5339115/5339116/5339117/5339118	Rendición 31B con fecha del 06/08/2024 00:00:00 con número de documento 27704270	60,327.00	04/09/2024 10
06/08/2024 00	5474832	Rendición 31B con fecha del 06/08/2024 00:00:00 con número de documento 27704771	7,376.00	04/09/2024 10
06/08/2024 00	5728028/22040664/458403351	Rendición 31B con fecha del 06/08/2024 00:00:00 con número de documento 27703396	2,400.00	04/09/2024 10
06/08/2024 00	6227068/88788267/14765184	Rendición 31B con fecha del 06/08/2024 00:00:00 con número de documento 27704543	2,600.00	04/09/2024 10
06/08/2024 00	1426731/14764433/355077065/355077066	Rendición 31B con fecha del 06/08/2024 00:00:00 con número de documento 27703904	2,205.00	04/09/2024 10
06/08/2024 00	97142206/97142084/97142382	Rendición 31B con fecha del 06/08/2024 00:00:00 con número de documento 27704954	2,688.00	04/09/2024 10
07/08/2024 00	07082024	Cierre de caja con fecha del 07/08/2024 18:09:03 con número de documento 27719327	62,759.41	04/09/2024 10
08/08/2024 00	08082024	Cierre de caja con fecha del 08/08/2024 19:00:22 con número de documento 27729991	45,396.37	04/09/2024 10
09/08/2024 00	09082024	Cierre de caja con fecha del 09/08/2024 18:16:44 con número de documento 27738366	56,162.21	04/09/2024 10
10/08/2024 00	10082024	Cierre de caja con fecha del 10/08/2024 18:13:10 con número de documento 27739185	227.52	04/09/2024 10
11/08/2024 00	11082024	Cierre de caja con fecha del 11/08/2024 18:46:40 con número de documento 27739274	30.00	04/09/2024 10
12/08/2024 00	12082024	Cierre de caja con fecha del 12/08/2024 17:48:25 con número de documento 27747884	127,214.90	04/09/2024 10
13/08/2024 00	06227066/4427807	Rendición 31B con fecha del 13/08/2024 00:00:00 con número de documento 27752505	1,400.00	04/09/2024 10
13/08/2024 00	13082024	Cierre de caja con fecha del 13/08/2024 17:59:44 con número de documento 27757491	37,744.13	04/09/2024 10



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
13/08/2024 00	27/21428563/21424914/640710	Rendición 31B con fecha del 13/08/2024 00:00:00 con número de documento 27752056	3,002.00	04/09/2024
13/08/2024 00	14767591/14765362/97045593	Rendición 31B con fecha del 13/08/2024 00:00:00 con número de documento 27753284	1,600.00	04/09/2024
13/08/2024 00	591570536	Rendición 31B con fecha del 13/08/2024 00:00:00 con número de documento 27752704	800.00	04/09/2024
13/08/2024 00	88765850	Rendición 31B con fecha del 13/08/2024 00:00:00 con número de documento 27752176	800.00	04/09/2024
14/08/2024 00	14082024	Cierre de caja con fecha del 14/08/2024 18:40:09 con número de documento 27763969	45,201.63	04/09/2024
14/08/2024 00	14767231	Rendición 31B con fecha del 14/08/2024 00:00:00 con número de documento 27762757	400.00	04/09/2024
14/08/2024 00	4427808	Rendición 31B con fecha del 14/08/2024 00:00:00 con número de documento 27761282	600.00	04/09/2024
14/08/2024 00	5339121/5339122/5339123	Rendición 31B con fecha del 14/08/2024 00:00:00 con número de documento 27762876	23,173.00	04/09/2024
14/08/2024 00	39124/5339125/5339127/53391	Rendición 31B con fecha del 14/08/2024 00:00:00 con número de documento 27763341	32,528.00	04/09/2024
14/08/2024 00	551909517	Rendición 31B con fecha del 14/08/2024 00:00:00 con número de documento 27760921	200.00	04/09/2024
14/08/2024 00	61/6573963/528523791/529691	Rendición 31B con fecha del 14/08/2024 00:00:00 con número de documento 27761157	1,400.00	04/09/2024
14/08/2024 00	88775657/88774617/88774866	Rendición 31B con fecha del 14/08/2024 00:00:00 con número de documento 27762641	3,804.00	04/09/2024
14/08/2024 00	97046935/520680390	Rendición 31B con fecha del 14/08/2024 00:00:00 con número de documento 27760639	1,002.00	04/09/2024
15/08/2024 00	15082024	Cierre de caja con fecha del 15/08/2024 17:43:31 con número de documento 27770601	84,363.73	04/09/2024
16/08/2024 00	16082024	Cierre de caja con fecha del 16/08/2024 17:41:29 con número de documento 27776921	59,786.04	04/09/2024
17/08/2024 00	17082024	Cierre de caja con fecha del 17/08/2024 19:42:37 con número de documento 27777323	914.75	04/09/2024
18/08/2024 00	18082024	Cierre de caja con fecha del 18/08/2024 19:01:53 con número de documento 27777601	20.00	04/09/2024
19/08/2024 00	14768070/14767699/775839677	Rendición 31B con fecha del 19/08/2024 00:00:00 con número de documento 27780065	1,200.00	04/09/2024
19/08/2024 00	14768454/9229995	Rendición 31B con fecha del 19/08/2024 00:00:00 con número de documento 27780537	1,000.00	04/09/2024
19/08/2024 00	14768766	Rendición 31B con fecha del 19/08/2024 00:00:00 con número de documento 27778971	200.00	04/09/2024
19/08/2024 00	19082024	Cierre de caja con fecha del 19/08/2024 20:02:23 con número de documento 27784364	49,157.34	04/09/2024
19/08/2024 00	4427809	Rendición 31B con fecha del 19/08/2024 00:00:00 con número de documento 27778934	200.00	04/09/2024
19/08/2024 00	4884459/4884419	Rendición 31B con fecha del 19/08/2024 00:00:00 con número de documento 27780364	404.00	04/09/2024
19/08/2024 00	489433329/14767419/14766517	Rendición 31B con fecha del 19/08/2024 00:00:00 con número de documento 27782356	3,816.50	04/09/2024
19/08/2024 00	5339128/5339129/5339130/	Rendición 31B con fecha del 19/08/2024 00:00:00 con número de documento 27780748	21,429.00	04/09/2024
19/08/2024 00	39131/5339132/5339133/53391	Rendición 31B con fecha del 19/08/2024 00:00:00 con número de documento 27780961	33,628.00	04/09/2024



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
19/08/2024 00	34269384/534330817/53436980	Rendición 31B con fecha del 19/08/2024 00:00:00 con número de documento 27783437	4,262.00	04/09/2024
19/08/2024 00	5474833	Rendición 31B con fecha del 19/08/2024 00:00:00 con número de documento 27782549	7,469.00	04/09/2024
19/08/2024 00	6573965	Rendición 31B con fecha del 19/08/2024 00:00:00 con número de documento 27779107	204.00	04/09/2024
19/08/2024 00	6573966	Rendición 31B con fecha del 19/08/2024 00:00:00 con número de documento 27780202	200.00	04/09/2024
19/08/2024 00	738455773	Rendición 31B con fecha del 19/08/2024 00:00:00 con número de documento 27779743	800.00	04/09/2024
19/08/2024 00	738519354	Rendición 31B con fecha del 19/08/2024 00:00:00 con número de documento 27779842	1,000.00	04/09/2024
19/08/2024 00	741851228/22021559	Rendición 31B con fecha del 19/08/2024 00:00:00 con número de documento 27782104	1,002.00	04/09/2024
19/08/2024 00	746105898/781818840	Rendición 31B con fecha del 19/08/2024 00:00:00 con número de documento 27778910	800.00	04/09/2024
19/08/2024 00	88773622	Rendición 31B con fecha del 19/08/2024 00:00:00 con número de documento 27782032	800.00	04/09/2024
19/08/2024 00	88774048/88775931/88775747	Rendición 31B con fecha del 19/08/2024 00:00:00 con número de documento 27782674	3,099.00	04/09/2024
19/08/2024 00	88774046	Rendición 31B con fecha del 19/08/2024 00:00:00 con número de documento 27782052	400.00	04/09/2024
19/08/2024 00	8775613/88774857/385043870	Rendición 31B con fecha del 19/08/2024 00:00:00 con número de documento 27782214	3,586.00	04/09/2024
19/08/2024 00	9228899	Rendición 31B con fecha del 19/08/2024 00:00:00 con número de documento 27783322	1,737.00	04/09/2024
19/08/2024 00	39031/9229594/97044131/9228	Rendición 31B con fecha del 19/08/2024 00:00:00 con número de documento 27783091	7,661.50	04/09/2024
19/08/2024 00	97142064/88775822/88774732	Rendición 31B con fecha del 19/08/2024 00:00:00 con número de documento 27783231	4,684.00	04/09/2024
20/08/2024 00	912/14769521/463355152/4634	Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de documento 27789634	1,734.00	04/09/2024
20/08/2024 00	6513/14766244/14767720/1476	Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de documento 27789162	5,339.00	04/09/2024
20/08/2024 00	20082024	Cierre de caja con fecha del 20/08/2024 17:44:09 con número de documento 27790760	30,221.41	04/09/2024
20/08/2024 00	21426696/474383353	Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de documento 27789876	279.00	04/09/2024
20/08/2024 00	487257/588790661/588750205	Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de documento 27789744	3,135.00	04/09/2024
20/08/2024 00	2093095/526152860/47432095	Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de documento 27787329	3,768.00	04/09/2024
20/08/2024 00	5728034	Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de documento 27789785	800.00	04/09/2024
20/08/2024 00	6573848/6573846/6573847	Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de documento 27787192	6,213.00	04/09/2024
20/08/2024 00	6687112	Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de documento 27789819	200.00	04/09/2024
20/08/2024 00	41247156/713533248/52617581	Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de documento 27787491	3,264.00	04/09/2024
20/08/2024 00	88774134	Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de documento 27789839	570.00	04/09/2024



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
20/08/2024 00	8774516/88774517/616710241/	Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de documento 27789281	2,414.00	04/09/2024 ↗
20/08/2024 00	906602862/906714677	Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de documento 27789402	1,605.00	04/09/2024 ↗
20/08/2024 00	9230086	Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de documento 27789491	1,556.00	04/09/2024 ↗
20/08/2024 00	97043320/14766046/14767646	Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de documento 27789360	1,545.00	04/09/2024 ↗
20/08/2024 00	233/88775635/498317594/7760	Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de documento 27789022	2,811.00	04/09/2024 ↗
22/08/2024 00	14769817	Rendición 31B con fecha del 22/08/2024 00:00:00 con número de documento 27799727	800.00	04/09/2024 ↗
22/08/2024 00	14769855	Rendición 31B con fecha del 22/08/2024 00:00:00 con número de documento 27799771	400.00	04/09/2024 ↗
22/08/2024 00	14769873	Rendición 31B con fecha del 22/08/2024 00:00:00 con número de documento 27800148	411.00	04/09/2024 ↗
22/08/2024 00	21082024	Cierre de caja con fecha del 21/08/2024 19:45:34 con número de documento 27796854	44,409.91	04/09/2024 ↗
22/08/2024 00	22082024	Cierre de caja con fecha del 22/08/2024 17:30:37 con número de documento 27803280	38,052.49	04/09/2024 ↗
22/08/2024 00	4884458	Rendición 31B con fecha del 22/08/2024 00:00:00 con número de documento 27799814	1,000.00	04/09/2024 ↗
22/08/2024 00	6227071	Rendición 31B con fecha del 22/08/2024 00:00:00 con número de documento 27799860	800.00	04/09/2024 ↗
22/08/2024 00	6573849	Rendición 31B con fecha del 22/08/2024 00:00:00 con número de documento 27800331	1,662.00	04/09/2024 ↗
22/08/2024 00	6687113	Rendición 31B con fecha del 22/08/2024 00:00:00 con número de documento 27800105	200.00	04/09/2024 ↗
22/08/2024 00	88774166/88774167	Rendición 31B con fecha del 22/08/2024 00:00:00 con número de documento 27800267	881.00	04/09/2024 ↗
22/08/2024 00	88774226	Rendición 31B con fecha del 22/08/2024 00:00:00 con número de documento 27800376	660.00	04/09/2024 ↗
22/08/2024 00	88774239/88774240/14769636	Rendición 31B con fecha del 22/08/2024 00:00:00 con número de documento 27800191	1,129.00	04/09/2024 ↗
23/08/2024 00	23082024	Cierre de caja con fecha del 23/08/2024 18:48:36 con número de documento 27808118	44,199.00	04/09/2024 ↗
24/08/2024 00	24082024	Cierre de caja con fecha del 24/08/2024 20:33:43 con número de documento 27808566	714.02	04/09/2024 ↗
26/08/2024 00	14769948	Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de documento 27812042	414.00	04/09/2024 ↗
26/08/2024 00	14769969/22023607	Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de documento 27809506	1,200.00	04/09/2024 ↗
26/08/2024 00	14771091	Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de documento 27814241	600.00	04/09/2024 ↗
26/08/2024 00	14771272/14771274/14769450/	Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de documento 27811608	2,000.00	04/09/2024 ↗
26/08/2024 00	14771533/14771588	Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de documento 27814459	1,035.00	04/09/2024 ↗
26/08/2024 00	26082024	Cierre de caja con fecha del 26/08/2024 18:53:27 con número de documento 27815934	57,138.29	04/09/2024 ↗
26/08/2024 00	6227075	Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de documento 27809632	400.00	04/09/2024 ↗



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
26/08/2024 00	6687114	Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de documento 27811714	200.00	04/09/2024 ↕
26/08/2024 00	88772026	Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de documento 27809561	800.00	04/09/2024 ↕
26/08/2024 00	88774319/1010422529	Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de documento 27813910	2,390.00	04/09/2024 ↕
26/08/2024 00	88774386/88774268	Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de documento 27811892	1,113.00	04/09/2024 ↕
26/08/2024 00	88774421/88774422	Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de documento 27813748	918.00	04/09/2024 ↕
26/08/2024 00	9230861	Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de documento 27814625	1,348.00	04/09/2024 ↕
26/08/2024 00	9231539	Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de documento 27813649	401.00	04/09/2024 ↕
27/08/2024 00	57139675/878377770/10671080	Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de documento 27817928	928.00	04/09/2024 ↕
27/08/2024 00	1092403221	Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de documento 27818223	400.00	04/09/2024 ↕
27/08/2024 00	1096452508/973774047	Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de documento 27821233	834.00	04/09/2024 ↕
27/08/2024 00	14770636/14771090	Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de documento 27818535	853.00	04/09/2024 ↕
27/08/2024 00	14771904	Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de documento 27821149	1,962.00	04/09/2024 ↕
27/08/2024 00	14771928	Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de documento 27821806	508.00	04/09/2024 ↕
27/08/2024 00	27082024	Cierre de caja con fecha del 27/08/2024 18:34:05 con número de documento 27822486	53,345.05	04/09/2024 ↕
27/08/2024 00	6/5339167/5339138/5339139/5	Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de documento 27820915	55,680.00	04/09/2024 ↕
27/08/2024 00	5728076	Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de documento 27818316	800.00	04/09/2024 ↕
27/08/2024 00	6687118	Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de documento 27821277	200.00	04/09/2024 ↕
27/08/2024 00	88775083/88775084	Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de documento 27818382	1,332.00	04/09/2024 ↕
27/08/2024 00	530/88775010/88774357/88775	Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de documento 27818140	4,128.00	04/09/2024 ↕
28/08/2024 00	28082024	Cierre de caja con fecha del 28/08/2024 18:25:55 con número de documento 27828723	31,611.08	04/09/2024 ↕
29/08/2024 00	06227053	Rendición 31B con fecha del 29/08/2024 00:00:00 con número de documento 27833173	800.00	04/09/2024 ↕
29/08/2024 00	1092303031	Rendición 31B con fecha del 29/08/2024 00:00:00 con número de documento 27833978	1,501.00	04/09/2024 ↕
29/08/2024 00	14770902	Rendición 31B con fecha del 29/08/2024 00:00:00 con número de documento 27834025	1,536.00	04/09/2024 ↕
29/08/2024 00	29082024	Cierre de caja con fecha del 29/08/2024 17:46:39 con número de documento 27834462	41,701.73	04/09/2024 ↕
29/08/2024 00	4884454	Rendición 31B con fecha del 29/08/2024 00:00:00 con número de documento 27832883	600.00	04/09/2024 ↕
29/08/2024 00	4884456/1092821655	Rendición 31B con fecha del 29/08/2024 00:00:00 con número de documento 27833085	400.00	04/09/2024 ↕



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
29/08/2024 00	5339142/5339143/5339144	Rendición 31B con fecha del 29/08/2024 00:00:00 con número de documento 27833645	20,621.00	04/09/2024 ↵
29/08/2024 00	6687119	Rendición 31B con fecha del 29/08/2024 00:00:00 con número de documento 27833124	200.00	04/09/2024 ↵
29/08/2024 00	88766188	Rendición 31B con fecha del 29/08/2024 00:00:00 con número de documento 27833250	1,000.00	04/09/2024 ↵
29/08/2024 00	88774420/22022569	Rendición 31B con fecha del 29/08/2024 00:00:00 con número de documento 27833676	1,440.00	04/09/2024 ↵
29/08/2024 00	88775239/88775338	Rendición 31B con fecha del 29/08/2024 00:00:00 con número de documento 27833316	1,296.00	04/09/2024 ↵
29/08/2024 00	7575/14770854/9232602/14771	Rendición 31B con fecha del 29/08/2024 00:00:00 con número de documento 27833491	1,200.00	04/09/2024 ↵
29/08/2024 00	9232033	Rendición 31B con fecha del 29/08/2024 00:00:00 con número de documento 27833768	6,841.00	04/09/2024 ↵
29/08/2024 00	9232804	Rendición 31B con fecha del 29/08/2024 00:00:00 con número de documento 27833551	420.00	04/09/2024 ↵
29/08/2024 00	9232954/1167573687	Rendición 31B con fecha del 29/08/2024 00:00:00 con número de documento 27832989	1,000.00	04/09/2024 ↵
30/08/2024 00	06227054	Rendición 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:00 con número de documento 27839745	400.00	04/09/2024 ↵
30/08/2024 00	06573851	Rendición 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:00 con número de documento 27835765	1,261.00	04/09/2024 ↵
30/08/2024 00	1180912297	Rendición 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:00 con número de documento 27835714	565.00	04/09/2024 ↵
30/08/2024 00	22022568	Rendición 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:00 con número de documento 27835783	542.00	04/09/2024 ↵
30/08/2024 00	30082024	Cierre de caja con fecha del 30/08/2024 18:12:04 con número de documento 27840472	76,222.49	04/09/2024 ↵
30/08/2024 00	4884457	Rendición 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:00 con número de documento 27839797	200.00	04/09/2024 ↵
30/08/2024 00	5728031	Rendición 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:00 con número de documento 27836198	201.50	04/09/2024 ↵
30/08/2024 00	88775458	Rendición 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:00 con número de documento 27839531	1,773.00	04/09/2024 ↵
30/08/2024 00	88775460	Rendición 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:00 con número de documento 27839704	650.00	04/09/2024 ↵
30/08/2024 00	88775469	Rendición 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:00 con número de documento 27839576	483.00	04/09/2024 ↵
30/08/2024 00	9037077/88775463/9232583	Rendición 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:00 con número de documento 27839480	2,552.00	04/09/2024 ↵
30/08/2024 00	9037686	Rendición 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:00 con número de documento 27839771	400.00	04/09/2024 ↵
30/08/2024 00	9037690	Rendición 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:00 con número de documento 27839660	1,045.00	04/09/2024 ↵
31/08/2024 00	31082024	Cierre de caja con fecha del 31/08/2024 18:09:07 con número de documento 27841166	163.25	04/09/2024 ↵
Total:			1,657,428.53	
NOTAS CREDITO				
31/07/2024 00	335145208	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONETARIOS DE LA CUENTA ÚNICA PAGADORA DEL TESORO MUNICIPAL DEL MES DE JULIO 2024.	22,545.30	05/08/2024 ↵



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

PAGINA: 7 DE 7
FECHA: 05/09/2024
HORA: 08:37:48
R00818414.rpt

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
Total:			22,545.30	