



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:SEPTIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
01/08/2024 00	367466364	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	63.00	04/09/2024
01/08/2024 00	367614625	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	63.00	04/09/2024
01/08/2024 00	367702566	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	75.00	04/09/2024
01/08/2024 00	367807221	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	180.00	04/09/2024
01/08/2024 00	367977706	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	63.00	04/09/2024
01/08/2024 00	368094786	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	120.00	04/09/2024
16/08/2024 00	3031337	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	480,000.00	04/09/2024
16/08/2024 00	3031343	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	502,101.00	04/09/2024
16/08/2024 00	3031358	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	96,959.60	04/09/2024
16/08/2024 00	3031361	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	600,000.00	04/09/2024
16/08/2024 00	3031426	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	453,600.20	04/09/2024
16/08/2024 00	3031436	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	90,000.00	04/09/2024
20/08/2024 00	915188891	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	2,835.00	04/09/2024
29/08/2024 00	5339145	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	6,806.00	04/09/2024
30/08/2024 00	5339146	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	5,233.00	04/09/2024
30/08/2024 00	6227072	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	4.50	04/09/2024
30/08/2024 00	9036618	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	436.00	04/09/2024
31/08/2024 00	1243994192	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	383.00	04/09/2024
31/08/2024 00	9036259	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	417.00	04/09/2024
01/09/2024 00	01092024	Cierre de caja con fecha del 01/09/2024 17:52:18 con número de documento 27842150	384.00	04/10/2024
02/09/2024 00	03092024	Cierre de caja con fecha del 02/09/2024 18:32:00 con número de documento 27856920	55,757.28	04/10/2024
03/09/2024 00	03092024	Cierre de caja con fecha del 03/09/2024 18:05:21 con número de documento 27872206	43,546.92	04/10/2024
04/09/2024 00	04092024	Cierre de caja con fecha del 04/09/2024 18:11:56 con número de documento 27884952	60,410.34	04/10/2024
04/09/2024 00	06227036/06227072	Rendición 31B con fecha del 04/09/2024 00:00:00 con número de documento 27880484	404.50	04/10/2024
04/09/2024 00	1316407969	Rendición 31B con fecha del 04/09/2024 00:00:00 con número de documento 27881004	200.00	04/10/2024
04/09/2024 00	1318820948	Rendición 31B con fecha del 04/09/2024 00:00:00 con número de documento 27883783	2,045.00	04/10/2024
04/09/2024 00	1327662813	Rendición 31B con fecha del 04/09/2024 00:00:00 con número de documento 27880948	200.00	04/10/2024
04/09/2024 00	4884452	Rendición 31B con fecha del 04/09/2024 00:00:00 con número de documento 27884213	800.00	04/10/2024
04/09/2024 00	39145/5339146/5339147/53391	Rendición 31B con fecha del 04/09/2024 00:00:00 con número de documento 27883536	34,984.00	04/10/2024
04/09/2024 00	5728032	Rendición 31B con fecha del 04/09/2024 00:00:00 con número de documento 27879937	800.00	04/10/2024
04/09/2024 00	88769249/88769108	Rendición 31B con fecha del 04/09/2024 00:00:00 con número de documento 27883707	2,099.00	04/10/2024
04/09/2024 00	88769359	Rendición 31B con fecha del 04/09/2024 00:00:00 con número de documento 27884248	755.00	04/10/2024
04/09/2024 00	9036457	Rendición 31B con fecha del 04/09/2024 00:00:00 con número de documento 27884354	200.00	04/10/2024
04/09/2024 00	9037260	Rendición 31B con fecha del 04/09/2024 00:00:00 con número de documento 27880204	1,400.00	04/10/2024



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:SEPTIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
04/09/2024 00	9037444	Rendición 31B con fecha del 04/09/2024 00:00:00 con número de documento 27879855	600.00	04/10/2024
04/09/2024 00	9037445	Rendición 31B con fecha del 04/09/2024 00:00:00 con número de documento 27880323	1,200.00	04/10/2024
04/09/2024 00	9037804/9233944	Rendición 31B con fecha del 04/09/2024 00:00:00 con número de documento 27883911	1,996.00	04/10/2024
04/09/2024 00	9037914/88769252	Rendición 31B con fecha del 04/09/2024 00:00:00 con número de documento 27884069	1,640.00	04/10/2024
04/09/2024 00	9037917	Rendición 31B con fecha del 04/09/2024 00:00:00 con número de documento 27880604	400.00	04/10/2024
04/09/2024 00	9037918/9036618	Rendición 31B con fecha del 04/09/2024 00:00:00 con número de documento 27884165	990.00	04/10/2024
04/09/2024 00	9233544/9037270/3036963	Rendición 31B con fecha del 04/09/2024 00:00:00 con número de documento 27880710	1,600.00	04/10/2024
05/09/2024 00	05092024	Cierre de caja con fecha del 05/09/2024 18:44:31 con número de documento 27971215	44,017.14	04/10/2024
06/09/2024 00	06092024	Cierre de caja con fecha del 06/09/2024 18:35:11 con número de documento 27981783	77,065.53	04/10/2024
07/09/2024 00	07092024	Cierre de caja con fecha del 07/09/2024 21:19:56 con número de documento 28046627	1,273.06	04/10/2024
08/09/2024 00	08092024	Cierre de caja con fecha del 08/09/2024 18:44:42 con número de documento 28047017	836.75	04/10/2024
09/09/2024 00	06227073	Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de documento 28053424	800.00	04/10/2024
09/09/2024 00	09092024	Cierre de caja con fecha del 09/09/2024 18:24:59 con número de documento 28057051	70,362.86	04/10/2024
09/09/2024 00	1396055116/1418763464	Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de documento 28055331	400.00	04/10/2024
09/09/2024 00	39149/5339150/5339151/53391	Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de documento 28055621	35,696.00	04/10/2024
09/09/2024 00	5474834	Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de documento 28055410	6,340.00	04/10/2024
09/09/2024 00	5728038/9235320/9235641	Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de documento 28053632	1,210.00	04/10/2024
09/09/2024 00	88787545	Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de documento 28055811	1,261.00	04/10/2024
09/09/2024 00	35/9038714/9038937/9236194/9	Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de documento 28053346	2,600.00	04/10/2024
09/09/2024 00	9038755	Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de documento 28053526	800.00	04/10/2024
09/09/2024 00	8774/9235565/88787549/88769	Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de documento 28056254	2,808.50	04/10/2024
09/09/2024 00	9039141	Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de documento 28055738	600.00	04/10/2024
10/09/2024 00	10092024	Cierre de caja con fecha del 10/09/2024 19:34:03 con número de documento 28064957	65,725.48	04/10/2024
11/09/2024 00	11092024	Cierre de caja con fecha del 11/09/2024 17:48:05 con número de documento 28074481	106,008.14	04/10/2024
12/09/2024 00	06227038	Rendición 31B con fecha del 12/09/2024 00:00:00 con número de documento 28077847	800.00	04/10/2024
12/09/2024 00	12092024	Cierre de caja con fecha del 12/09/2024 18:21:56 con número de documento 28080828	68,196.50	04/10/2024



Usuario: EDWIN.BARRIO

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:SEPTIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
12/09/2024 00	88799863	Rendición 31B con fecha del 12/09/2024 00:00:00 con número de documento 28077704	600.00	04/10/2024
12/09/2024 00	9236467	Rendición 31B con fecha del 12/09/2024 00:00:00 con número de documento 28077783	800.00	04/10/2024
12/09/2024 00	9237048/4884439	Rendición 31B con fecha del 12/09/2024 00:00:00 con número de documento 28078576	1,401.00	04/10/2024
13/09/2024 00	13092024	Cierre de caja con fecha del 13/09/2024 18:44:30 con número de documento 28086070	26,618.83	04/10/2024
14/09/2024 00	14092024	Cierre de caja con fecha del 14/09/2024 18:15:03 con número de documento 28086280	4,557.01	04/10/2024
15/09/2024 00	15092024	Cierre de caja con fecha del 15/09/2024 18:06:16 con número de documento 28086347	1,682.68	04/10/2024
16/09/2024 00	16092024	Cierre de caja con fecha del 16/09/2024 17:47:01 con número de documento 28087189	1,972.00	04/10/2024
17/09/2024 00	17092024	Cierre de caja con fecha del 17/09/2024 20:32:52 con número de documento 28094371	79,317.91	04/10/2024
17/09/2024 00	4884438	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de documento 28092401	800.00	04/10/2024
17/09/2024 00	5339153/5339154/5339155	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de documento 28093083	28,643.00	04/10/2024
17/09/2024 00	39158/5339159/5339172/53391	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de documento 28093476	37,929.00	04/10/2024
17/09/2024 00	5474835	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de documento 28093620	7,382.00	04/10/2024
17/09/2024 00	5728040/5728033	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de documento 28090712	1,205.00	04/10/2024
17/09/2024 00	6687353/1628436988	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de documento 28088105	800.00	04/10/2024
17/09/2024 00	6060/88787699/88799812/8879	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de documento 28091159	3,998.00	04/10/2024
17/09/2024 00	9040584/9041895	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de documento 28088744	800.00	04/10/2024
17/09/2024 00	41337/9040770/9040714/90418	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de documento 28090984	2,000.00	04/10/2024
17/09/2024 00	9041376	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de documento 28092453	800.00	04/10/2024
17/09/2024 00	9041384	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de documento 28093714	1,000.00	04/10/2024
17/09/2024 00	9042035	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de documento 28092289	1,000.00	04/10/2024
18/09/2024 00	06227037	Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28097988	800.00	04/10/2024
18/09/2024 00	06573852/06573853/06573850	Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28098130	4,482.00	04/10/2024
18/09/2024 00	06573861	Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28099708	1,718.00	04/10/2024
18/09/2024 00	1527092606/1694240407	Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28098237	4,396.00	04/10/2024
18/09/2024 00	1720263896	Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28099408	200.00	04/10/2024
18/09/2024 00	18092024	Cierre de caja con fecha del 18/09/2024 18:32:54 con número de documento 28100997	72,019.52	04/10/2024



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:SEPTIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
18/09/2024 00	30/06687349/1733732601/1674	Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28099309	1,008.00	04/10/2024 ↕
18/09/2024 00	29031570	Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28099482	600.00	04/10/2024 ↕
18/09/2024 00	27670/88769111/9036333/9039	Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28100276	2,410.00	04/10/2024 ↕
18/09/2024 00	5715125/1694206356	Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28098407	400.00	04/10/2024 ↕
18/09/2024 00	42016/1632762670/1406307179	Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28098326	3,379.00	04/10/2024 ↕
18/09/2024 00	88769389	Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28099574	523.00	04/10/2024 ↕
18/09/2024 00	8786062/88799992/1496182851	Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28099605	697.00	04/10/2024 ↕
18/09/2024 00	88786220	Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28097462	2,042.00	04/10/2024 ↕
18/09/2024 00	88786366	Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28099520	626.00	04/10/2024 ↕
18/09/2024 00	88799953/9236248	Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28097927	2,176.00	04/10/2024 ↕
18/09/2024 00	9041009/9041434/9036259/150	Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28100116	1,934.00	04/10/2024 ↕
18/09/2024 00	9041172/9040502/9041412	Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28096980	4,186.00	04/10/2024 ↕
18/09/2024 00	9237955/9040134	Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28097075	1,736.00	04/10/2024 ↕
18/09/2024 00	9238310/9238250/9041411	Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28097217	2,761.00	04/10/2024 ↕
18/09/2024 00	9239643/9039757	Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28099876	1,116.00	04/10/2024 ↕
19/09/2024 00	19092024	Cierre de caja con fecha del 19/09/2024 17:52:56 con número de documento 28106482	53,253.57	04/10/2024 ↕
20/09/2024 00	1302216385	Rendición 31B con fecha del 20/09/2024 00:00:00 con número de documento 28108898	629.00	04/10/2024 ↕
20/09/2024 00	1760607900	Rendición 31B con fecha del 20/09/2024 00:00:00 con número de documento 28108669	400.00	04/10/2024 ↕
20/09/2024 00	1761416658	Rendición 31B con fecha del 20/09/2024 00:00:00 con número de documento 28108255	408.00	04/10/2024 ↕
20/09/2024 00	1777712000	Rendición 31B con fecha del 20/09/2024 00:00:00 con número de documento 28110791	1,568.00	04/10/2024 ↕
20/09/2024 00	1779608570/1774406744	Rendición 31B con fecha del 20/09/2024 00:00:00 con número de documento 28111025	400.00	04/10/2024 ↕
20/09/2024 00	1780112866	Rendición 31B con fecha del 20/09/2024 00:00:00 con número de documento 28109703	600.00	04/10/2024 ↕
20/09/2024 00	20092024	Cierre de caja con fecha del 20/09/2024 17:59:55 con número de documento 28111818	51,667.92	04/10/2024 ↕
20/09/2024 00	515/88799838/88769284/887991	Rendición 31B con fecha del 20/09/2024 00:00:00 con número de documento 28109100	5,177.00	04/10/2024 ↕
20/09/2024 00	29228612	Rendición 31B con fecha del 20/09/2024 00:00:00 con número de documento 28108861	456.00	04/10/2024 ↕
20/09/2024 00	29231522/88786556/29231523	Rendición 31B con fecha del 20/09/2024 00:00:00 con número de documento 28110961	2,852.00	04/10/2024 ↕



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:SEPTIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
20/09/2024 00	5728035/14892014	Rendición 31B con fecha del 20/09/2024 00:00:00 con número de documento 28109746	1,200.00	04/10/2024 ↕
20/09/2024 00	88786515	Rendición 31B con fecha del 20/09/2024 00:00:00 con número de documento 28110756	1,220.00	04/10/2024 ↕
20/09/2024 00	9043085/9042781	Rendición 31B con fecha del 20/09/2024 00:00:00 con número de documento 28110843	1,000.00	04/10/2024 ↕
20/09/2024 00	9239289	Rendición 31B con fecha del 20/09/2024 00:00:00 con número de documento 28108747	600.00	04/10/2024 ↕
20/09/2024 00	9239395	Rendición 31B con fecha del 20/09/2024 00:00:00 con número de documento 28108184	1,544.00	04/10/2024 ↕
21/09/2024 00	21092024	Cierre de caja con fecha del 21/09/2024 19:53:03 con número de documento 28112287	100.00	04/10/2024 ↕
22/09/2024 00	22092024	Cierre de caja con fecha del 22/09/2024 19:14:43 con número de documento 28112460	1,331.53	04/10/2024 ↕
23/09/2024 00	23092024	Cierre de caja con fecha del 23/09/2024 18:19:15 con número de documento 28119851	29,833.50	04/10/2024 ↕
24/09/2024 00	14893786	Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 00:00:00 con número de documento 28124430	800.00	04/10/2024 ↕
24/09/2024 00	24092024	Cierre de caja con fecha del 24/09/2024 19:47:49 con número de documento 28126047	45,854.12	04/10/2024 ↕
24/09/2024 00	4/5339198/5339199/5339183/5	Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 00:00:00 con número de documento 28121444	12,094.00	04/10/2024 ↕
24/09/2024 00	39190/5339185/5339189/53391	Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 00:00:00 con número de documento 28121354	6,661.00	04/10/2024 ↕
24/09/2024 00	3/5339201/5339200/5339202/5	Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 00:00:00 con número de documento 28121799	8,769.00	04/10/2024 ↕
24/09/2024 00	6/6907133/6907365/6907362/6	Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 00:00:00 con número de documento 28123735	4,650.00	04/10/2024 ↕
24/09/2024 00	9/6907371/6907361/6907369/6	Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 00:00:00 con número de documento 28123862	9,913.00	04/10/2024 ↕
24/09/2024 00	7/5339177/5339187/5339196/5	Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 00:00:00 con número de documento 28121582	4,492.00	04/10/2024 ↕
24/09/2024 00	88786656	Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 00:00:00 con número de documento 28124755	800.00	04/10/2024 ↕
24/09/2024 00	9043371	Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 00:00:00 con número de documento 28124960	400.00	04/10/2024 ↕
24/09/2024 00	9043414	Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 00:00:00 con número de documento 28124605	600.00	04/10/2024 ↕
25/09/2024 00	06573862	Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de documento 28131079	2,575.00	04/10/2024 ↕
25/09/2024 00	14893607	Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de documento 28130482	580.00	04/10/2024 ↕
25/09/2024 00	1883343394	Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de documento 28130618	200.00	04/10/2024 ↕
25/09/2024 00	25092024	Cierre de caja con fecha del 25/09/2024 18:28:49 con número de documento 28132110	56,940.48	04/10/2024 ↕
25/09/2024 00	4884435/4884437/4884433/	Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de documento 28131177	3,250.00	04/10/2024 ↕
25/09/2024 00	5728037	Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de documento 28130362	800.00	04/10/2024 ↕
25/09/2024 00	6227043	Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de documento 28130517	800.00	04/10/2024 ↕



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:SEPTIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
25/09/2024 00	2/6907355/5339180/5339179/5/	Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de documento 28130984	11,723.00	04/10/2024 ↗
25/09/2024 00	6907358	Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de documento 28130798	2,132.00	04/10/2024 ↗
25/09/2024 00	4/6907373/6907360/6907375/6/	Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de documento 28130742	14,792.00	04/10/2024 ↗
25/09/2024 00	88782704	Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de documento 28130593	1,718.00	04/10/2024 ↗
25/09/2024 00	88787846/88787894	Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de documento 28130551	2,033.00	04/10/2024 ↗
25/09/2024 00	9044158/88776385	Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de documento 28131248	1,290.00	04/10/2024 ↗
25/09/2024 00	9045098/9044139/9045161/	Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de documento 28130442	1,400.00	04/10/2024 ↗
25/09/2024 00	9045165	Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de documento 28131343	2,216.00	04/10/2024 ↗
25/09/2024 00	9045166	Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de documento 28131370	497.00	04/10/2024 ↗
26/09/2024 00	26092024	Cierre de caja con fecha del 26/09/2024 18:04:51 con número de documento 28137440	51,129.09	04/10/2024 ↗
27/09/2024 00	27092024	Cierre de caja con fecha del 27/09/2024 18:45:07 con número de documento 28143254	53,922.17	04/10/2024 ↗
28/09/2024 00	28092024	Cierre de caja con fecha del 28/09/2024 18:16:04 con número de documento 28144123	3,857.25	04/10/2024 ↗
29/09/2024 00	29092024	Cierre de caja con fecha del 29/09/2024 18:53:38 con número de documento 28144487	802.75	04/10/2024 ↗
30/09/2024 00	06227041	Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de documento 28146961	1,000.00	04/10/2024 ↗
30/09/2024 00	06573911/6907385	Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de documento 28148670	3,164.00	04/10/2024 ↗
30/09/2024 00	87457/6907389/6907376/69830	Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de documento 28151766	5,822.00	04/10/2024 ↗
30/09/2024 00	14894865/9045461	Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de documento 28145306	1,000.00	04/10/2024 ↗
30/09/2024 00	14894985	Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de documento 28151825	600.00	04/10/2024 ↗
30/09/2024 00	14895100	Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de documento 28147788	600.00	04/10/2024 ↗
30/09/2024 00	15795008	Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de documento 28150057	600.00	04/10/2024 ↗
30/09/2024 00	17997731/29230980/17997732/	Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de documento 28147571	4,437.00	04/10/2024 ↗
30/09/2024 00	2045004929	Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de documento 28150818	1,137.00	04/10/2024 ↗
30/09/2024 00	30092024	Cierre de caja con fecha del 30/09/2024 17:59:51 con número de documento 28152261	62,246.94	04/10/2024 ↗
30/09/2024 00	9235713/9039804/9039805/887	Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de documento 28146859	2,927.00	04/10/2024 ↗
30/09/2024 00	5367981	Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de documento 28149165	2,058.00	04/10/2024 ↗
30/09/2024 00	5474836	Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de documento 28147923	5,998.00	04/10/2024 ↗



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:SEPTIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
30/09/2024 00	5715126	Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de documento 28147036	200.00	04/10/2024
30/09/2024 00	5728045	Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de documento 28150022	802.00	04/10/2024
30/09/2024 00	6227042	Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de documento 28145368	400.00	04/10/2024
30/09/2024 00	6687132/1912221089	Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de documento 28146061	400.00	04/10/2024
30/09/2024 00	6687314/9044278	Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de documento 28148279	1,218.00	04/10/2024
30/09/2024 00	6687391	Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de documento 28150679	200.00	04/10/2024
30/09/2024 00	66907137	Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de documento 28150633	2,340.00	04/10/2024
30/09/2024 00	6907345/6907390	Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de documento 28148616	4,714.00	04/10/2024
30/09/2024 00	6907378/06573909/6907380	Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de documento 28148522	4,034.00	04/10/2024
30/09/2024 00	6907490/6907379/6573913	Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de documento 28151639	9,267.00	04/10/2024
30/09/2024 00	6907492/6807500/6907499	Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de documento 28151089	10,601.00	04/10/2024
30/09/2024 00	6907493/6907494/6907491	Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de documento 28151848	3,999.00	04/10/2024
30/09/2024 00	6907498/6907497/6907495	Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de documento 28151696	8,459.00	04/10/2024
30/09/2024 00	6907367/6907382/6907388/06	Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de documento 28148375	7,369.00	04/10/2024
30/09/2024 00	88786990	Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de documento 28145211	400.00	04/10/2024
30/09/2024 00	88786991/88786764/88786866	Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de documento 28147250	1,803.00	04/10/2024
30/09/2024 00	88787173	Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de documento 28148887	1,377.00	04/10/2024
30/09/2024 00	9043149	Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de documento 28147315	392.00	04/10/2024
30/09/2024 00	9044345/29037907/9043660	Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de documento 28145672	800.00	04/10/2024
30/09/2024 00	9044371	Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de documento 28145153	600.00	04/10/2024
30/09/2024 00	9044980	Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de documento 28147006	200.00	04/10/2024
30/09/2024 00	9044998	Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de documento 28148018	482.00	04/10/2024
30/09/2024 00	5256/9043208/88786762/88787	Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de documento 28147153	2,300.00	04/10/2024
30/09/2024 00	9045528	Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de documento 28150759	400.00	04/10/2024
30/09/2024 00	98356078	Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de documento 28147694	883.00	04/10/2024
Total:			3,868,229.57	



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:SEPTIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
31/08/2024 00	1254762496	N/CRÉDITO CAPITALIZACIÓN INTERESES MONETARIOS DE LA CUENTA ÚNICA PAGADORA DEL TESORO MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO 2024.	24,362.14	04/09/2024
Total:			24,362.14	