



Usuario: EDWIN.BARRIO

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:OCTUBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
16/01/2024 00	78022890	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	403.72	05/02/2024 1
11/03/2024 00	593029753	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	7,875.00	05/04/2024 1
24/07/2024 00	8470997	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	10,568.25	05/08/2024 1
19/09/2024 00	1759605167	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	2,835.00	04/10/2024 1
24/09/2024 00	14893952	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	1,037.00	04/10/2024 1
30/09/2024 00	14897178	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	2,710.00	04/10/2024 1
30/09/2024 00	14897179	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	60.00	04/10/2024 1
01/10/2024 00	01102024	Cierre de caja con fecha del 01/10/2024 17:58:47 con número de documento 28165217	41,483.40	08/11/2024 1
02/10/2024 00	02102024	Cierre de caja con fecha del 02/10/2024 18:19:27 con número de documento 28179607	42,450.78	08/11/2024 1
03/10/2024 00	03102024	Cierre de caja con fecha del 03/10/2024 17:51:14 con número de documento 28191910	65,637.25	08/11/2024 1
04/10/2024 00	05102024	Cierre de caja con fecha del 04/10/2024 18:07:20 con número de documento 28277953	44,434.27	08/11/2024 1
04/10/2024 00	06227040	Rendición 31B con fecha del 04/10/2024 00:00:00 con número de documento 28275138	800.00	08/11/2024 1
04/10/2024 00	06687135	Rendición 31B con fecha del 04/10/2024 00:00:00 con número de documento 28277000	400.00	08/11/2024 1
04/10/2024 00	14895719	Rendición 31B con fecha del 04/10/2024 00:00:00 con número de documento 28272945	200.00	08/11/2024 1
04/10/2024 00	14896438	Rendición 31B con fecha del 04/10/2024 00:00:00 con número de documento 28277049	400.00	08/11/2024 1
04/10/2024 00	14896689	Rendición 31B con fecha del 04/10/2024 00:00:00 con número de documento 28276957	400.00	08/11/2024 1
04/10/2024 00	4884431	Rendición 31B con fecha del 04/10/2024 00:00:00 con número de documento 28276918	2,920.00	08/11/2024 1
04/10/2024 00	5715129	Rendición 31B con fecha del 04/10/2024 00:00:00 con número de documento 28273148	200.00	08/11/2024 1
04/10/2024 00	5728043	Rendición 31B con fecha del 04/10/2024 00:00:00 con número de documento 28274982	400.00	08/11/2024 1
04/10/2024 00	5728260/98365578	Rendición 31B con fecha del 04/10/2024 00:00:00 con número de documento 28271916	800.00	08/11/2024 1
04/10/2024 00	5687134/06687390/2120932787	Rendición 31B con fecha del 04/10/2024 00:00:00 con número de documento 28272319	600.00	08/11/2024 1
04/10/2024 00	6907472/6907467/6907477	Rendición 31B con fecha del 04/10/2024 00:00:00 con número de documento 28275906	8,191.00	08/11/2024 1
04/10/2024 00	88768161/88787422	Rendición 31B con fecha del 04/10/2024 00:00:00 con número de documento 28275187	1,286.00	08/11/2024 1
04/10/2024 00	88768276	Rendición 31B con fecha del 04/10/2024 00:00:00 con número de documento 28274837	200.00	08/11/2024 1
04/10/2024 00	88787294	Rendición 31B con fecha del 04/10/2024 00:00:00 con número de documento 28272887	400.00	08/11/2024 1
04/10/2024 00	9045567	Rendición 31B con fecha del 04/10/2024 00:00:00 con número de documento 28275328	890.00	08/11/2024 1
04/10/2024 00	9045594	Rendición 31B con fecha del 04/10/2024 00:00:00 con número de documento 28277081	377.00	08/11/2024 1
04/10/2024 00	9045760	Rendición 31B con fecha del 04/10/2024 00:00:00 con número de documento 28277182	451.00	08/11/2024 1
04/10/2024 00	9045927/9045928	Rendición 31B con fecha del 04/10/2024 00:00:00 con número de documento 28275992	6,156.00	08/11/2024 1



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:OCTUBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
04/10/2024 0C	9047091	Rendición 31B con fecha del 04/10/2024 00:00:00 con número de documento 28277143	530.00	08/11/2024 1
04/10/2024 0C	9047251/2089177955	Rendición 31B con fecha del 04/10/2024 00:00:00 con número de documento 28275083	2,899.00	08/11/2024 1
04/10/2024 0C	9047353/9045564/9047405	Rendición 31B con fecha del 04/10/2024 00:00:00 con número de documento 28271706	800.00	08/11/2024 1
05/10/2024 0C	05102024	Cierre de caja con fecha del 05/10/2024 18:35:48 con número de documento 28278676	1,008.76	08/11/2024 1
06/10/2024 0C	06102024	Cierre de caja con fecha del 06/10/2024 19:31:31 con número de documento 28278909	30.00	08/11/2024 1
07/10/2024 0C	07102024	Cierre de caja con fecha del 07/10/2024 18:29:22 con número de documento 28354292	88,338.02	08/11/2024 1
08/10/2024 0C	08102024	Cierre de caja con fecha del 08/10/2024 18:09:48 con número de documento 28365419	71,898.59	08/11/2024 1
08/10/2024 0C	14893652/14897178/4165683	Rendición 31B con fecha del 08/10/2024 00:00:00 con número de documento 28364473	3,974.50	08/11/2024 1
08/10/2024 0C	14898169	Rendición 31B con fecha del 08/10/2024 00:00:00 con número de documento 28360746	600.00	08/11/2024 1
08/10/2024 0C	4165178	Rendición 31B con fecha del 08/10/2024 00:00:00 con número de documento 28364839	438.00	08/11/2024 1
08/10/2024 0C	4165554/4165521/4165519	Rendición 31B con fecha del 08/10/2024 00:00:00 con número de documento 28360917	1,800.00	08/11/2024 1
08/10/2024 0C	4165568	Rendición 31B con fecha del 08/10/2024 00:00:00 con número de documento 28360140	1,382.00	08/11/2024 1
08/10/2024 0C	4884441	Rendición 31B con fecha del 08/10/2024 00:00:00 con número de documento 28363802	3,210.00	08/11/2024 1
08/10/2024 0C	4884443/14897179	Rendición 31B con fecha del 08/10/2024 00:00:00 con número de documento 28360521	454.00	08/11/2024 1
08/10/2024 0C	4884445/4165531	Rendición 31B con fecha del 08/10/2024 00:00:00 con número de documento 28360313	3,980.00	08/11/2024 1
08/10/2024 0C	5367982	Rendición 31B con fecha del 08/10/2024 00:00:00 con número de documento 28364131	2,574.00	08/11/2024 1
08/10/2024 0C	5474837	Rendición 31B con fecha del 08/10/2024 00:00:00 con número de documento 28363657	7,617.00	08/11/2024 1
08/10/2024 0C	5728042/14898216/14896647	Rendición 31B con fecha del 08/10/2024 00:00:00 con número de documento 28360661	1,400.00	08/11/2024 1
08/10/2024 0C	6687388	Rendición 31B con fecha del 08/10/2024 00:00:00 con número de documento 28364227	200.00	08/11/2024 1
08/10/2024 0C	9/6907463/6907459/6907473/6907452	Rendición 31B con fecha del 08/10/2024 00:00:00 con número de documento 28361410	13,143.00	08/11/2024 1
08/10/2024 0C	6907453/6983006/6907452	Rendición 31B con fecha del 08/10/2024 00:00:00 con número de documento 28361527	10,525.00	08/11/2024 1
08/10/2024 0C	133157/6907456/6907465/6983006	Rendición 31B con fecha del 08/10/2024 00:00:00 con número de documento 28361688	12,981.00	08/11/2024 1
08/10/2024 0C	4/6907451/6907480/6907469/6907452	Rendición 31B con fecha del 08/10/2024 00:00:00 con número de documento 28363211	6,463.00	08/11/2024 1
08/10/2024 0C	07450/6983009/6907478/6907452	Rendición 31B con fecha del 08/10/2024 00:00:00 con número de documento 28363536	6,982.00	08/11/2024 1
08/10/2024 0C	88768431	Rendición 31B con fecha del 08/10/2024 00:00:00 con número de documento 28364797	1,021.00	08/11/2024 1
08/10/2024 0C	88787362/88793251	Rendición 31B con fecha del 08/10/2024 00:00:00 con número de documento 28364572	3,295.00	08/11/2024 1



Usuario: EDWIN.BARRIO

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:OCTUBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
08/10/2024 00	98356350/98359064	Rendición 31B con fecha del 08/10/2024 00:00:00 con número de documento 28364659	2,216.00	08/11/2024 1
09/10/2024 00	09102024	Cierre de caja con fecha del 09/10/2024 17:36:38 con número de documento 28374702	54,866.14	08/11/2024 1
10/10/2024 00	10102024	Cierre de caja con fecha del 10/10/2024 18:08:05 con número de documento 28384187	59,980.27	08/11/2024 1
10/10/2024 00	14899216	Rendición 31B con fecha del 10/10/2024 00:00:00 con número de documento 28380175	400.00	08/11/2024 1
10/10/2024 00	186698206	Rendición 31B con fecha del 10/10/2024 00:00:00 con número de documento 28380780	1,029.00	08/11/2024 1
10/10/2024 00	212335450	Rendición 31B con fecha del 10/10/2024 00:00:00 con número de documento 28380902	400.00	08/11/2024 1
10/10/2024 00	4164969	Rendición 31B con fecha del 10/10/2024 00:00:00 con número de documento 28380956	200.00	08/11/2024 1
10/10/2024 00	5728039	Rendición 31B con fecha del 10/10/2024 00:00:00 con número de documento 28381484	600.00	08/11/2024 1
10/10/2024 00	6227039	Rendición 31B con fecha del 10/10/2024 00:00:00 con número de documento 28380512	400.00	08/11/2024 1
10/10/2024 00	88768142/98357201	Rendición 31B con fecha del 10/10/2024 00:00:00 con número de documento 28381151	1,246.00	08/11/2024 1
10/10/2024 00	88768441/88768430	Rendición 31B con fecha del 10/10/2024 00:00:00 con número de documento 28380625	1,346.00	08/11/2024 1
10/10/2024 00	88793224	Rendición 31B con fecha del 10/10/2024 00:00:00 con número de documento 28380431	800.00	08/11/2024 1
10/10/2024 00	88793320	Rendición 31B con fecha del 10/10/2024 00:00:00 con número de documento 28381023	627.00	08/11/2024 1
10/10/2024 00	88793787	Rendición 31B con fecha del 10/10/2024 00:00:00 con número de documento 28381249	3,440.00	08/11/2024 1
10/10/2024 00	9046886	Rendición 31B con fecha del 10/10/2024 00:00:00 con número de documento 28380685	356.00	08/11/2024 1
10/10/2024 00	98359279	Rendición 31B con fecha del 10/10/2024 00:00:00 con número de documento 28381328	480.00	08/11/2024 1
11/10/2024 00	11102024	Cierre de caja con fecha del 11/10/2024 19:46:02 con número de documento 28391067	41,695.33	08/11/2024 1
12/10/2024 00	12102024	Cierre de caja con fecha del 12/10/2024 18:02:43 con número de documento 28391494	331.00	08/11/2024 1
13/10/2024 00	13102024	Cierre de caja con fecha del 13/10/2024 18:02:31 con número de documento 28391628	606.57	08/11/2024 1
14/10/2024 00	14102024	Cierre de caja con fecha del 14/10/2024 17:41:03 con número de documento 28400273	45,465.72	08/11/2024 1
15/10/2024 00	15102024	Cierre de caja con fecha del 15/10/2024 18:25:08 con número de documento 28407923	64,236.31	08/11/2024 1
16/10/2024 00	00673/4165915/4164347/29036	Rendición 31B con fecha del 16/10/2024 00:00:00 con número de documento 28414498	2,000.00	08/11/2024 1
16/10/2024 00	15802378/14899954	Rendición 31B con fecha del 16/10/2024 00:00:00 con número de documento 28412962	800.00	08/11/2024 1
16/10/2024 00	16102024	Cierre de caja con fecha del 16/10/2024 18:30:18 con número de documento 28416549	108,676.89	08/11/2024 1
16/10/2024 00	5474903/5474904	Rendición 31B con fecha del 16/10/2024 00:00:00 con número de documento 28412739	1,000.00	08/11/2024 1
16/10/2024 00	5715132	Rendición 31B con fecha del 16/10/2024 00:00:00 con número de documento 28413031	200.00	08/11/2024 1



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:OCTUBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
16/10/2024 00	5728079/5728049/98362608	Rendición 31B con fecha del 16/10/2024 00:00:00 con número de documento 28413657	1,801.50	08/11/2024 1
16/10/2024 00	73927/6573917/6907446/65739	Rendición 31B con fecha del 16/10/2024 00:00:00 con número de documento 28414615	16,657.00	08/11/2024 1
16/10/2024 00	07486/6983003/6573921/65739	Rendición 31B con fecha del 16/10/2024 00:00:00 con número de documento 28414892	9,619.00	08/11/2024 1
16/10/2024 00	73922/06573923/6907485/6983	Rendición 31B con fecha del 16/10/2024 00:00:00 con número de documento 28415018	7,311.00	08/11/2024 1
16/10/2024 00	6907482/06573914/6907454/	Rendición 31B con fecha del 16/10/2024 00:00:00 con número de documento 28414745	4,587.00	08/11/2024 1
17/10/2024 00	1/6907484/6983004/6573915/88	Rendición 31B con fecha del 17/10/2024 00:00:00 con número de documento 28418468	11,522.00	08/11/2024 1
17/10/2024 00	06573929	Rendición 31B con fecha del 17/10/2024 00:00:00 con número de documento 28420371	1,898.00	08/11/2024 1
17/10/2024 00	06573933	Rendición 31B con fecha del 17/10/2024 00:00:00 con número de documento 28420408	3,507.00	08/11/2024 1
17/10/2024 00	06687383/06687385/6687386	Rendición 31B con fecha del 17/10/2024 00:00:00 con número de documento 28420023	800.00	08/11/2024 1
17/10/2024 00	06687458	Rendición 31B con fecha del 17/10/2024 00:00:00 con número de documento 28420345	2,488.00	08/11/2024 1
17/10/2024 00	14901558	Rendición 31B con fecha del 17/10/2024 00:00:00 con número de documento 28419736	600.00	08/11/2024 1
17/10/2024 00	17102024	Cierre de caja con fecha del 17/10/2024 18:25:19 con número de documento 28422310	68,150.50	08/11/2024 1
17/10/2024 00	29208011	Rendición 31B con fecha del 17/10/2024 00:00:00 con número de documento 28419627	800.00	08/11/2024 1
17/10/2024 00	4165995/9046733	Rendición 31B con fecha del 17/10/2024 00:00:00 con número de documento 28420318	1,966.00	08/11/2024 1
17/10/2024 00	4166460	Rendición 31B con fecha del 17/10/2024 00:00:00 con número de documento 28420187	5,578.00	08/11/2024 1
17/10/2024 00	4166461	Rendición 31B con fecha del 17/10/2024 00:00:00 con número de documento 28421404	1,000.00	08/11/2024 1
17/10/2024 00	4167629/4167740	Rendición 31B con fecha del 17/10/2024 00:00:00 con número de documento 28420293	3,192.00	08/11/2024 1
17/10/2024 00	4167710/4166404	Rendición 31B con fecha del 17/10/2024 00:00:00 con número de documento 28420058	400.00	08/11/2024 1
17/10/2024 00	4167766/9046984	Rendición 31B con fecha del 17/10/2024 00:00:00 con número de documento 28421527	877.00	08/11/2024 1
17/10/2024 00	5/4166044/4165900/4165901/41	Rendición 31B con fecha del 17/10/2024 00:00:00 con número de documento 28420242	5,176.00	08/11/2024 1
17/10/2024 00	5474838	Rendición 31B con fecha del 17/10/2024 00:00:00 con número de documento 28421333	7,452.00	08/11/2024 1
17/10/2024 00	98364505/88792215/29212032	Rendición 31B con fecha del 17/10/2024 00:00:00 con número de documento 28420128	6,776.00	08/11/2024 1
17/10/2024 00	98367407/27167709	Rendición 31B con fecha del 17/10/2024 00:00:00 con número de documento 28421600	912.00	08/11/2024 1
18/10/2024 00	01790/14899919/9046402/4166	Rendición 31B con fecha del 18/10/2024 00:00:00 con número de documento 28425731	3,209.50	08/11/2024 1
18/10/2024 00	18102024	Cierre de caja con fecha del 18/10/2024 17:43:04 con número de documento 28427806	73,470.43	08/11/2024 1
18/10/2024 00	27167751	Rendición 31B con fecha del 18/10/2024 00:00:00 con número de documento 28426007	420.00	08/11/2024 1



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:OCTUBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
18/10/2024 00	7786/27167785/88792385/8879	Rendición 31B con fecha del 18/10/2024 00:00:00 con número de documento 28425872	809.00	08/11/2024 1
18/10/2024 00	4166874/4166875/4166873	Rendición 31B con fecha del 18/10/2024 00:00:00 con número de documento 28425924	3,434.00	08/11/2024 1
18/10/2024 00	4166880	Rendición 31B con fecha del 18/10/2024 00:00:00 con número de documento 28425760	800.00	08/11/2024 1
18/10/2024 00	4167056	Rendición 31B con fecha del 18/10/2024 00:00:00 con número de documento 28426024	508.00	08/11/2024 1
18/10/2024 00	5474906	Rendición 31B con fecha del 18/10/2024 00:00:00 con número de documento 28425836	600.00	08/11/2024 1
18/10/2024 00	2052/27167747/27167746/8879	Rendición 31B con fecha del 18/10/2024 00:00:00 con número de documento 28425986	2,743.00	08/11/2024 1
19/10/2024 00	19102024	Cierre de caja con fecha del 19/10/2024 18:25:51 con número de documento 28428426	1,980.48	08/11/2024 1
22/10/2024 00	2010/2024	Cierre de caja con fecha del 20/10/2024 18:03:33 con número de documento 28428495	296.69	08/11/2024 1
22/10/2024 00	2110/2024	Cierre de caja con fecha del 21/10/2024 18:24:47 con número de documento 28429057	638.64	08/11/2024 1
22/10/2024 00	22102024	Cierre de caja con fecha del 22/10/2024 18:47:18 con número de documento 28436888	93,018.75	08/11/2024 1
23/10/2024 00	23102024	Cierre de caja con fecha del 23/10/2024 17:42:57 con número de documento 28449300	57,142.52	08/11/2024 1
24/10/2024 00	06687139	Rendición 31B con fecha del 24/10/2024 00:00:00 con número de documento 28451983	200.00	08/11/2024 1
24/10/2024 00	06687378/6687382	Rendición 31B con fecha del 24/10/2024 00:00:00 con número de documento 28451955	400.00	08/11/2024 1
24/10/2024 00	14903592	Rendición 31B con fecha del 24/10/2024 00:00:00 con número de documento 28467015	1,000.00	08/11/2024 1
24/10/2024 00	24102024	Cierre de caja con fecha del 24/10/2024 18:35:39 con número de documento 28469534	72,440.52	08/11/2024 1
24/10/2024 00	27158528	Rendición 31B con fecha del 24/10/2024 00:00:00 con número de documento 28459697	3,664.00	08/11/2024 1
24/10/2024 00	27161825	Rendición 31B con fecha del 24/10/2024 00:00:00 con número de documento 28458920	4,240.00	08/11/2024 1
24/10/2024 00	27167007	Rendición 31B con fecha del 24/10/2024 00:00:00 con número de documento 28467042	442.00	08/11/2024 1
24/10/2024 00	27167224/29208438	Rendición 31B con fecha del 24/10/2024 00:00:00 con número de documento 28464070	926.00	08/11/2024 1
24/10/2024 00	27167952/27167137/27167804	Rendición 31B con fecha del 24/10/2024 00:00:00 con número de documento 28463478	3,164.00	08/11/2024 1
24/10/2024 00	29211114	Rendición 31B con fecha del 24/10/2024 00:00:00 con número de documento 28463109	1,000.00	08/11/2024 1
24/10/2024 00	29211115	Rendición 31B con fecha del 24/10/2024 00:00:00 con número de documento 28464658	448.00	08/11/2024 1
24/10/2024 00	4167396	Rendición 31B con fecha del 24/10/2024 00:00:00 con número de documento 28463957	475.00	08/11/2024 1
24/10/2024 00	4168623/4169618/4166622	Rendición 31B con fecha del 24/10/2024 00:00:00 con número de documento 28466948	1,779.00	08/11/2024 1
24/10/2024 00	4169187/4167306/4168101	Rendición 31B con fecha del 24/10/2024 00:00:00 con número de documento 28451518	1,600.00	08/11/2024 1
24/10/2024 00	4169529	Rendición 31B con fecha del 24/10/2024 00:00:00 con número de documento 28462126	2,671.00	08/11/2024 1



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:OCTUBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
24/10/2024 00	505055296	Rendición 31B con fecha del 24/10/2024 00:00:00 con número de documento 28451721	600.00	08/11/2024 1
24/10/2024 00	5474905	Rendición 31B con fecha del 24/10/2024 00:00:00 con número de documento 28451664	1,000.00	08/11/2024 1
24/10/2024 00	5715243	Rendición 31B con fecha del 24/10/2024 00:00:00 con número de documento 28451798	200.00	08/11/2024 1
24/10/2024 00	5728080	Rendición 31B con fecha del 24/10/2024 00:00:00 con número de documento 28451239	1,202.00	08/11/2024 1
24/10/2024 00	1/6907429/6907407/6907433/6	Rendición 31B con fecha del 24/10/2024 00:00:00 con número de documento 28452301	11,576.00	08/11/2024 1
24/10/2024 00	4/06573930/6983012/6907398/4	Rendición 31B con fecha del 24/10/2024 00:00:00 con número de documento 28452152	11,892.00	08/11/2024 1
24/10/2024 00	1/6983002/06573932/6907399/6	Rendición 31B con fecha del 24/10/2024 00:00:00 con número de documento 28455980	13,940.00	08/11/2024 1
24/10/2024 00	31/6907408/6907405/6907430/3	Rendición 31B con fecha del 24/10/2024 00:00:00 con número de documento 28453837	11,575.00	08/11/2024 1
24/10/2024 00	6983011	Rendición 31B con fecha del 24/10/2024 00:00:00 con número de documento 28458123	1,482.00	08/11/2024 1
24/10/2024 00	88792051/4169528	Rendición 31B con fecha del 24/10/2024 00:00:00 con número de documento 28467123	455.00	08/11/2024 1
25/10/2024 00	25102024	Cierre de caja con fecha del 25/10/2024 18:02:16 con número de documento 28477175	49,439.55	08/11/2024 1
25/10/2024 00	27163161	Rendición 31B con fecha del 25/10/2024 00:00:00 con número de documento 28471865	1,326.00	08/11/2024 1
25/10/2024 00	4168624	Rendición 31B con fecha del 25/10/2024 00:00:00 con número de documento 28471807	448.00	08/11/2024 1
25/10/2024 00	69796/4169791/4164757/41697	Rendición 31B con fecha del 25/10/2024 00:00:00 con número de documento 28471687	1,208.00	08/11/2024 1
25/10/2024 00	5474911	Rendición 31B con fecha del 25/10/2024 00:00:00 con número de documento 28471734	200.00	08/11/2024 1
25/10/2024 00	07395/6907420/6907410/69074	Rendición 31B con fecha del 25/10/2024 00:00:00 con número de documento 28472174	8,517.00	08/11/2024 1
26/10/2024 00	26102024	Cierre de caja con fecha del 26/10/2024 20:16:42 con número de documento 28477926	818.80	08/11/2024 1
27/10/2024 00	27102024	Cierre de caja con fecha del 27/10/2024 18:29:45 con número de documento 28478145	422.17	08/11/2024 1
28/10/2024 00	0687376	Rendición 31B con fecha del 28/10/2024 00:00:00 con número de documento 28483302	200.00	08/11/2024 1
28/10/2024 00	20544759/20544269	Rendición 31B con fecha del 28/10/2024 00:00:00 con número de documento 28483215	1,400.00	08/11/2024 1
28/10/2024 00	27156922	Rendición 31B con fecha del 28/10/2024 00:00:00 con número de documento 28483833	4,342.00	08/11/2024 1
28/10/2024 00	27167321	Rendición 31B con fecha del 28/10/2024 00:00:00 con número de documento 28483554	1,245.00	08/11/2024 1
28/10/2024 00	28102024	Cierre de caja con fecha del 28/10/2024 19:40:35 con número de documento 28485898	50,006.12	08/11/2024 1
28/10/2024 00	4168720	Rendición 31B con fecha del 28/10/2024 00:00:00 con número de documento 28483487	1,551.00	08/11/2024 1
28/10/2024 00	4169338	Rendición 31B con fecha del 28/10/2024 00:00:00 con número de documento 28481598	800.00	08/11/2024 1
28/10/2024 00	5474839	Rendición 31B con fecha del 28/10/2024 00:00:00 con número de documento 28483702	6,257.00	08/11/2024 1



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:OCTUBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
28/10/2024 00	5728046/5728094	Rendición 31B con fecha del 28/10/2024 00:00:00 con número de documento 28483091	1,204.00	08/11/2024 1
28/10/2024 00	662424532	Rendición 31B con fecha del 28/10/2024 00:00:00 con número de documento 28483358	400.00	08/11/2024 1
28/10/2024 00	6907413/6907428/6907438	Rendición 31B con fecha del 28/10/2024 00:00:00 con número de documento 28481906	4,528.00	08/11/2024 1
28/10/2024 00	6907414/6907425/6907437	Rendición 31B con fecha del 28/10/2024 00:00:00 con número de documento 28481975	4,831.00	08/11/2024 1
28/10/2024 00	6907436/6907392/6907417	Rendición 31B con fecha del 28/10/2024 00:00:00 con número de documento 28481849	6,856.00	08/11/2024 1
29/10/2024 00	20544567	Rendición 31B con fecha del 29/10/2024 00:00:00 con número de documento 28489315	1,000.00	08/11/2024 1
29/10/2024 00	20545121/4168191	Rendición 31B con fecha del 29/10/2024 00:00:00 con número de documento 28489409	1,002.50	08/11/2024 1
29/10/2024 00	27166071	Rendición 31B con fecha del 29/10/2024 00:00:00 con número de documento 28489482	200.00	08/11/2024 1
29/10/2024 00	29102024	Cierre de caja con fecha del 29/10/2024 17:48:02 con número de documento 28493740	68,842.78	08/11/2024 1
29/10/2024 00	7416/6907441/6907439/69074	Rendición 31B con fecha del 29/10/2024 00:00:00 con número de documento 28489716	12,309.00	08/11/2024 1
29/10/2024 00	6907419/6907422	Rendición 31B con fecha del 29/10/2024 00:00:00 con número de documento 28489591	4,007.00	08/11/2024 1
29/10/2024 00	6907435/6907442/6907443	Rendición 31B con fecha del 29/10/2024 00:00:00 con número de documento 28489743	6,159.00	08/11/2024 1
29/10/2024 00	6907444/6907434/6907423	Rendición 31B con fecha del 29/10/2024 00:00:00 con número de documento 28489537	7,072.00	08/11/2024 1
30/10/2024 00	20544944	Rendición 31B con fecha del 30/10/2024 00:00:00 con número de documento 28496273	401.00	08/11/2024 1
30/10/2024 00	20545319	Rendición 31B con fecha del 30/10/2024 00:00:00 con número de documento 28496037	600.00	08/11/2024 1
30/10/2024 00	27166205	Rendición 31B con fecha del 30/10/2024 00:00:00 con número de documento 28497094	846.00	08/11/2024 1
30/10/2024 00	27167316	Rendición 31B con fecha del 30/10/2024 00:00:00 con número de documento 28496344	1,421.00	08/11/2024 1
30/10/2024 00	30102024	Cierre de caja con fecha del 30/10/2024 17:43:03 con número de documento 28501125	69,857.37	08/11/2024 1
30/10/2024 00	4169897	Rendición 31B con fecha del 30/10/2024 00:00:00 con número de documento 28496816	527.00	08/11/2024 1
30/10/2024 00	4169920	Rendición 31B con fecha del 30/10/2024 00:00:00 con número de documento 28496972	1,963.00	08/11/2024 1
30/10/2024 00	4170531	Rendición 31B con fecha del 30/10/2024 00:00:00 con número de documento 28496541	1,470.00	08/11/2024 1
30/10/2024 00	4171016/4170518	Rendición 31B con fecha del 30/10/2024 00:00:00 con número de documento 28495622	1,400.00	08/11/2024 1
30/10/2024 00	5474907	Rendición 31B con fecha del 30/10/2024 00:00:00 con número de documento 28496731	400.00	08/11/2024 1
30/10/2024 00	5715242	Rendición 31B con fecha del 30/10/2024 00:00:00 con número de documento 28496231	200.00	08/11/2024 1
31/10/2024 00	06687355	Rendición 31B con fecha del 31/10/2024 00:00:00 con número de documento 28502958	200.00	08/11/2024 1
31/10/2024 00	06687375	Rendición 31B con fecha del 31/10/2024 00:00:00 con número de documento 28506125	200.00	08/11/2024 1



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:OCTUBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
31/10/2024 00	20545120/20545283/20545284	Rendición 31B con fecha del 31/10/2024 00:00:00 con número de documento 28503767	805.50	08/11/2024 1
31/10/2024 00	20546058	Rendición 31B con fecha del 31/10/2024 00:00:00 con número de documento 28505399	600.00	08/11/2024 1
31/10/2024 00	20546079	Rendición 31B con fecha del 31/10/2024 00:00:00 con número de documento 28506884	600.00	08/11/2024 1
31/10/2024 00	27159222	Rendición 31B con fecha del 31/10/2024 00:00:00 con número de documento 28502630	758.00	08/11/2024 1
31/10/2024 00	27166356	Rendición 31B con fecha del 31/10/2024 00:00:00 con número de documento 28505447	466.00	08/11/2024 1
31/10/2024 00	27166404	Rendición 31B con fecha del 31/10/2024 00:00:00 con número de documento 28506859	400.00	08/11/2024 1
31/10/2024 00	1033/21211034/27166390/2716	Rendición 31B con fecha del 31/10/2024 00:00:00 con número de documento 28506045	1,841.00	08/11/2024 1
31/10/2024 00	29216540	Rendición 31B con fecha del 31/10/2024 00:00:00 con número de documento 28503127	435.00	08/11/2024 1
31/10/2024 00	29217382/27166217	Rendición 31B con fecha del 31/10/2024 00:00:00 con número de documento 28502377	1,461.00	08/11/2024 1
31/10/2024 00	31102024	Cierre de caja con fecha del 31/10/2024 17:45:05 con número de documento 28507309	96,111.62	08/11/2024 1
31/10/2024 00	4171195	Rendición 31B con fecha del 31/10/2024 00:00:00 con número de documento 28505481	947.00	08/11/2024 1
31/10/2024 00	5474908	Rendición 31B con fecha del 31/10/2024 00:00:00 con número de documento 28503202	400.00	08/11/2024 1
31/10/2024 00	5728093	Rendición 31B con fecha del 31/10/2024 00:00:00 con número de documento 28505469	400.00	08/11/2024 1
31/10/2024 00	5793696/6573902	Rendición 31B con fecha del 31/10/2024 00:00:00 con número de documento 28505594	2,149.00	08/11/2024 1
31/10/2024 00	6907139/6907308	Rendición 31B con fecha del 31/10/2024 00:00:00 con número de documento 28502819	4,018.00	08/11/2024 1
31/10/2024 00	6907140/6907305	Rendición 31B con fecha del 31/10/2024 00:00:00 con número de documento 28502747	4,245.00	08/11/2024 1
31/10/2024 00	6907146	Rendición 31B con fecha del 31/10/2024 00:00:00 con número de documento 28507108	4,116.00	08/11/2024 1
31/10/2024 00	6907233	Rendición 31B con fecha del 31/10/2024 00:00:00 con número de documento 28507053	4,503.00	08/11/2024 1
31/10/2024 00	6907337/6907141	Rendición 31B con fecha del 31/10/2024 00:00:00 con número de documento 28502685	6,673.00	08/11/2024 1
31/10/2024 00	6907351/6907336	Rendición 31B con fecha del 31/10/2024 00:00:00 con número de documento 28507069	7,709.00	08/11/2024 1
Total:			1,900,735.71	
NOTAS CREDITO				
30/09/2024 00	2074932576	N/CRÉDITO CAPITALIZACIÓN INTERESES MONETARIOS DE LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	24,757.34	04/10/2024 1
Total:			24,757.34	