



## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:ENERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
<b>DEPOSITOS</b>				
03/01/2024 0C	03012024	Cierre de caja con fecha del 03/01/2024 18:01:45 con número de documento 24801242	228,968.63	02/02/2024
04/01/2024 0C	04012023	Cierre de caja con fecha del 04/01/2024 20:24:55 con número de documento 24817532	161,892.25	02/02/2024
05/01/2024 0C	05012024	Cierre de caja con fecha del 05/01/2024 19:53:17 con número de documento 24831661	183,890.23	02/02/2024
06/01/2024 0C	06012024	Cierre de caja con fecha del 06/01/2024 18:46:00 con número de documento 24833775	8,694.76	02/02/2024
07/01/2024 0C	07012024	Cierre de caja con fecha del 07/01/2024 18:29:57 con número de documento 24834159	862.50	02/02/2024
08/01/2024 0C	06226559/06226560/06226562/	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24849090	69,075.00	02/02/2024
08/01/2024 0C	08012023	Cierre de caja con fecha del 08/01/2024 19:04:50 con número de documento 24851238	139,927.62	02/02/2024
08/01/2024 0C	118355904/2084146626	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24847455	2,000.00	02/02/2024
08/01/2024 0C	021596506/2074312570/400/1	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24845448	4,200.00	02/02/2024
08/01/2024 0C	074112704/22091374/10609236	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24847001	1,400.00	02/02/2024
08/01/2024 0C	31985739/2081395379/1049081	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24846718	1,200.00	02/02/2024
08/01/2024 0C	2130743520	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24847909	800.00	02/02/2024
08/01/2024 0C	36346204/23106713	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24844892	1,400.00	02/02/2024
08/01/2024 0C	5474807	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24848194	8,184.00	02/02/2024
08/01/2024 0C	1955106/23208104/206556150	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24844252	802.00	02/02/2024
08/01/2024 0C	0/2071862889/2135500565/110	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24844597	1,236.00	02/02/2024
09/01/2024 0C	09012024	Cierre de caja con fecha del 09/01/2024 18:34:53 con número de documento 24868297	229,821.54	02/02/2024
10/01/2024 0C	10012024	Cierre de caja con fecha del 10/01/2024 19:22:40 con número de documento 24922588	148,912.74	02/02/2024
10/01/2024 0C	05982166/2030996176/1355639	Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24918596	6,201.00	02/02/2024
10/01/2024 0C	158989291/71954704	Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24921034	744.00	02/02/2024
10/01/2024 0C	4814682/151562200/21287597	Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24920467	5,440.00	02/02/2024
10/01/2024 0C	001/22170730/2054694568/212	Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24917843	400.00	02/02/2024
10/01/2024 0C	193913849	Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24917191	600.00	02/02/2024
10/01/2024 0C	196122345/149232363	Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24920823	885.00	02/02/2024
10/01/2024 0C	198978205	Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24917323	600.00	02/02/2024
10/01/2024 0C	206804368	Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24920103	400.00	02/02/2024



## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:ENERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
10/01/2024 0C	1954095/173504144/157226451	Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24917742	604.00	02/02/2024
10/01/2024 0C	290/66772919/2046359778/172	Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24917961	3,568.00	02/02/2024
10/01/2024 0C	124565/2122640991/105074006	Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24918183	7,050.00	02/02/2024
10/01/2024 0C	3/2112400238/2074739785/103	Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24920650	2,706.00	02/02/2024
11/01/2024 0C	11012024	Cierre de caja con fecha del 11/01/2024 17:37:06 con número de documento 24970157	130,459.34	02/02/2024
11/01/2024 0C	214188297/241076707	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24966601	1,000.00	02/02/2024
11/01/2024 0C	35518948/231327346/24100330	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24966419	1,200.00	02/02/2024
11/01/2024 0C	237928120	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24966216	600.00	02/02/2024
11/01/2024 0C	243180435	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24966512	800.00	02/02/2024
12/01/2024 0C	06226566/06226567/06226568	Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25039483	17,852.00	02/02/2024
12/01/2024 0C	06226569/06226570	Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25046246	11,105.00	02/02/2024
12/01/2024 0C	06226921	Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25043705	200.00	02/02/2024
12/01/2024 0C	36004702/282522627/28294135	Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25045053	1,754.00	02/02/2024
12/01/2024 0C	12012024	Cierre de caja con fecha del 12/01/2024 16:53:55 con número de documento 25046491	146,598.70	02/02/2024
12/01/2024 0C	95319241/295162135/1662136	Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25046409	1,468.00	02/02/2024
12/01/2024 0C	2038803263/241053765	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24970248	200.00	02/02/2024
12/01/2024 0C	168/198345524/233820372/719	Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25038412	7,008.50	02/02/2024
12/01/2024 0C	76571981/20768037631117340	Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25045692	4,786.00	02/02/2024
12/01/2024 0C	230872040/2028827744	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24970274	2,440.00	02/02/2024
12/01/2024 0C	233631710	Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25039030	645.00	02/02/2024
12/01/2024 0C	235962463	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24970001	638.00	02/02/2024
12/01/2024 0C	249725111	Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25044586	555.00	02/02/2024
12/01/2024 0C	256175206	Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25037807	200.00	02/02/2024
12/01/2024 0C	260773110/291727852	Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25044079	1,200.00	02/02/2024
12/01/2024 0C	277130478	Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25037702	200.00	02/02/2024
12/01/2024 0C	277235921	Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25044969	400.00	02/02/2024



## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:ENERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
12/01/2024 00	287055978	Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25044691	613.00	02/02/2024
12/01/2024 00	290299793	Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25043686	200.00	02/02/2024
12/01/2024 00	291571689/293155495	Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25044169	836.00	02/02/2024
12/01/2024 00	5474808	Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25044907	3,814.00	02/02/2024
12/01/2024 00	2087644718/2087674614/2081	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24970290	2,383.00	02/02/2024
12/01/2024 00	6226956	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24970238	600.00	02/02/2024
12/01/2024 00	9/1761266466/2029820158/213	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24970391	1,300.00	02/02/2024
12/01/2024 00	636161/71958621/286850653/2	Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25046128	5,553.00	02/02/2024
12/01/2024 00	1958688/292921466/291417083	Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25043744	204.00	02/02/2024
12/01/2024 00	316/119193923/209079163/2631	Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25045554	5,045.00	02/02/2024
12/01/2024 00	74202714	Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25046443	479.00	02/02/2024
14/01/2024 00	13012024	Cierre de caja con fecha del 14/01/2024 08:21:47 con número de documento 25051544	5,423.15	02/02/2024
14/01/2024 00	14012024	Cierre de caja con fecha del 14/01/2024 18:58:18 con número de documento 25052216	3,068.96	02/02/2024
15/01/2024 00	15012024	Cierre de caja con fecha del 15/01/2024 17:44:49 con número de documento 25057472	71,324.72	02/02/2024
17/01/2024 00	16012024	Cierre de caja con fecha del 16/01/2024 19:35:52 con número de documento 25071827	208,151.51	02/02/2024
17/01/2024 00	17012024	Cierre de caja con fecha del 17/01/2024 18:15:24 con número de documento 25086089	208,105.47	02/02/2024
18/01/2024 00	06226571//06226572	Rendición 31B con fecha del 18/01/2024 00:00:00 con número de documento 25092314	16,486.00	02/02/2024
18/01/2024 00	06226925	Rendición 31B con fecha del 18/01/2024 00:00:00 con número de documento 25091809	400.00	02/02/2024
18/01/2024 00	18012024	Cierre de caja con fecha del 18/01/2024 19:46:07 con número de documento 25098515	181,930.64	02/02/2024
18/01/2024 00	3148850/3148849/402625724	Rendición 31B con fecha del 18/01/2024 00:00:00 con número de documento 25096317	820.00	02/02/2024
18/01/2024 00	405959189/495627063	Rendición 31B con fecha del 18/01/2024 00:00:00 con número de documento 25094107	990.00	02/02/2024
18/01/2024 00	411261948/458137353	Rendición 31B con fecha del 18/01/2024 00:00:00 con número de documento 25091940	1,000.00	02/02/2024
18/01/2024 00	12706697/510302059/45763798	Rendición 31B con fecha del 18/01/2024 00:00:00 con número de documento 25091512	1,472.00	02/02/2024
18/01/2024 00	55137894/495299394/49250290	Rendición 31B con fecha del 18/01/2024 00:00:00 con número de documento 25093937	1,641.00	02/02/2024
18/01/2024 00	473637075	Rendición 31B con fecha del 18/01/2024 00:00:00 con número de documento 25094466	1,824.00	02/02/2024
18/01/2024 00	494219814	Rendición 31B con fecha del 18/01/2024 00:00:00 con número de documento 25091704	200.00	02/02/2024



## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:ENERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
18/01/2024 0C	35165457/404491233/53996689	Rendición 31B con fecha del 18/01/2024 00:00:00 con número de documento 25096017	2,048.00	02/02/2024
18/01/2024 0C	499418481	Rendición 31B con fecha del 18/01/2024 00:00:00 con número de documento 25091618	200.00	02/02/2024
18/01/2024 0C	500256674	Rendición 31B con fecha del 18/01/2024 00:00:00 con número de documento 25096426	569.00	02/02/2024
18/01/2024 0C	530641318	Rendición 31B con fecha del 18/01/2024 00:00:00 con número de documento 25096131	418.00	02/02/2024
18/01/2024 0C	538860783	Rendición 31B con fecha del 18/01/2024 00:00:00 con número de documento 25096723	421.00	02/02/2024
18/01/2024 0C	538910312	Rendición 31B con fecha del 18/01/2024 00:00:00 con número de documento 25096783	416.00	02/02/2024
18/01/2024 0C	539604792	Rendición 31B con fecha del 18/01/2024 00:00:00 con número de documento 25093733	800.00	02/02/2024
18/01/2024 0C	5474810	Rendición 31B con fecha del 18/01/2024 00:00:00 con número de documento 25092053	2,542.00	02/02/2024
18/01/2024 0C	74201850	Rendición 31B con fecha del 18/01/2024 00:00:00 con número de documento 25094209	333.00	02/02/2024
19/01/2024 0C	19012024	Cierre de caja con fecha del 19/01/2024 18:29:22 con número de documento 25109429	121,015.70	02/02/2024
20/01/2024 0C	20012024	Cierre de caja con fecha del 20/01/2024 18:40:47 con número de documento 25110422	1,597.80	02/02/2024
21/01/2024 0C	21012024	Cierre de caja con fecha del 21/01/2024 18:31:16 con número de documento 25110946	677.20	02/02/2024
23/01/2024 0C	22012024	Cierre de caja con fecha del 22/01/2024 18:51:22 con número de documento 25126434	166,480.46	02/02/2024
23/01/2024 0C	23012024	Cierre de caja con fecha del 23/01/2024 19:19:33 con número de documento 25139453	153,209.35	02/02/2024
24/01/2024 0C	28/665097154/752010469/5875	Rendición 31B con fecha del 24/01/2024 00:00:00 con número de documento 25149636	800.00	02/02/2024
24/01/2024 0C	574/06226575/06226577/06226	Rendición 31B con fecha del 24/01/2024 00:00:00 con número de documento 25150077	38,894.00	02/02/2024
24/01/2024 0C	24012024	Cierre de caja con fecha del 24/01/2024 19:46:23 con número de documento 25151315	138,746.30	02/02/2024
24/01/2024 0C	577861906	Rendición 31B con fecha del 24/01/2024 00:00:00 con número de documento 25146916	200.00	02/02/2024
24/01/2024 0C	581197247	Rendición 31B con fecha del 24/01/2024 00:00:00 con número de documento 25146836	600.00	02/02/2024
24/01/2024 0C	57649559/701831740/65761974	Rendición 31B con fecha del 24/01/2024 00:00:00 con número de documento 25148861	1,400.00	02/02/2024
24/01/2024 0C	650156428/581061968	Rendición 31B con fecha del 24/01/2024 00:00:00 con número de documento 25148985	508.00	02/02/2024
24/01/2024 0C	56821387/553333179/74501848	Rendición 31B con fecha del 24/01/2024 00:00:00 con número de documento 25148098	1,274.50	02/02/2024
24/01/2024 0C	66776703/66775314	Rendición 31B con fecha del 24/01/2024 00:00:00 con número de documento 25149127	200.00	02/02/2024
24/01/2024 0C	696126335/580150977	Rendición 31B con fecha del 24/01/2024 00:00:00 con número de documento 25148733	1,200.00	02/02/2024
24/01/2024 0C	697614005/648806048	Rendición 31B con fecha del 24/01/2024 00:00:00 con número de documento 25147679	600.00	02/02/2024
24/01/2024 0C	701137415/658300701	Rendición 31B con fecha del 24/01/2024 00:00:00 con número de documento 25146502	1,200.00	02/02/2024



## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:ENERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
24/01/2024 00	733581909	Rendición 31B con fecha del 24/01/2024 00:00:00 con número de documento 25147553	836.00	02/02/2024
24/01/2024 00	746277284	Rendición 31B con fecha del 24/01/2024 00:00:00 con número de documento 25146625	800.00	02/02/2024
26/01/2024 00	25012024	Cierre de caja con fecha del 25/01/2024 18:30:03 con número de documento 25156660	75,802.48	02/02/2024
26/01/2024 00	26012024	Cierre de caja con fecha del 26/01/2024 18:35:07 con número de documento 25169794	137,049.64	02/02/2024
27/01/2024 00	27012024	Cierre de caja con fecha del 27/01/2024 20:00:25 con número de documento 25172162	2,198.60	02/02/2024
28/01/2024 00	28012024	Cierre de caja con fecha del 28/01/2024 19:11:12 con número de documento 25173078	614.00	02/02/2024
29/01/2024 00	/06226582/06226583/06226584	Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25183712	47,520.00	02/02/2024
29/01/2024 00	786020990	Rendición 31B con fecha del 25/01/2024 00:00:00 con número de documento 25152455	600.00	02/02/2024
29/01/2024 00	31032820/975043834/78578441	Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25184188	2,200.00	02/02/2024
30/01/2024 00	06226932/791386985	Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25192373	400.00	02/02/2024
30/01/2024 00	1058703026	Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25194784	1,020.00	02/02/2024
30/01/2024 00	1061721375	Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25193226	400.00	02/02/2024
30/01/2024 00	1067338449	Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25194397	200.00	02/02/2024
30/01/2024 00	29012024	Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 08:15:13 con número de documento 25186856	173,510.02	02/02/2024
30/01/2024 00	30012023	Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 18:28:52 con número de documento 25198133	201,846.42	02/02/2024
30/01/2024 00	/0785950721/828712260/10630	Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25194595	5,748.00	02/02/2024
30/01/2024 00	5474811	Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25184663	6,327.00	02/02/2024
30/01/2024 00	206/572482423/824373606/779	Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25193391	1,849.00	02/02/2024
30/01/2024 00	652127116	Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25193154	984.00	02/02/2024
30/01/2024 00	652219722/652484392	Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25193915	2,982.00	02/02/2024
30/01/2024 00	5779039/707561911/707512518	Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25193630	5,106.00	02/02/2024
30/01/2024 00	738046753	Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25193033	916.00	02/02/2024
30/01/2024 00	11832584/662415724/97014547	Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25192657	1,069.00	02/02/2024
30/01/2024 00	9366653/830591985/970530898	Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25190173	2,401.50	02/02/2024
30/01/2024 00	73601387/774294013/83096417	Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25190830	3,072.00	02/02/2024
30/01/2024 00	/915/7420192/83414105/105415	Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25191309	800.00	02/02/2024



## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:ENERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
30/01/2024 0C	855/674567952/848689516/717	Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25194330	7,950.00	02/02/2024
31/01/2024 0C	06227097	Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25208879	400.00	02/02/2024
31/01/2024 0C	1080804632	Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25209049	200.00	02/02/2024
31/01/2024 0C	1081696252	Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25210884	1,073.00	02/02/2024
31/01/2024 0C	1148137555	Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25208996	472.00	02/02/2024
31/01/2024 0C	1153216034	Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25208787	1,200.00	02/02/2024
31/01/2024 0C	31012024	Cierre de caja con fecha del 31/01/2024 20:15:55 con número de documento 25211777	155,012.41	02/02/2024
31/01/2024 0C	580228315/734923077	Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25209757	891.00	02/02/2024
31/01/2024 0C	0753462/972254260/492534659	Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25210508	10,175.00	02/02/2024
31/01/2024 0C	71962886	Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25210940	584.00	02/02/2024
31/01/2024 0C	1962902/704130147/83050900	Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25209888	996.00	02/02/2024
31/01/2024 0C	79/664290793/1063725386/832	Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25209549	2,563.00	02/02/2024
31/01/2024 0C	3414774/973489563/74387220	Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25210814	2,323.00	02/02/2024
31/01/2024 0C	83414455	Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25209096	200.00	02/02/2024
<b>Total:</b>			<b>3,774,280.64</b>	