



## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:FEBRERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
<b>DEPOSITOS</b>				
01/01/2024 0C	479649251	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	2,140.52	04/02/2024
01/01/2024 0C	479663461	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	1,357.00	04/02/2024
24/01/2024 0C	742467199	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	8,920.35	05/02/2024
24/01/2024 0C	742528212	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	1,012.50	05/02/2024
25/01/2024 0C	773465814	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	6,125.00	05/02/2024
29/01/2024 0C	6226587	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	6,764.00	05/02/2024
29/01/2024 0C	71962542	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	670.00	05/02/2024
29/01/2024 0C	985601240	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	241.00	05/02/2024
30/01/2024 0C	1059340690	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	391.00	05/02/2024
31/01/2024 0C	1146835576	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	152.00	05/02/2024
31/01/2024 0C	1149432801	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	100.00	05/02/2024
31/01/2024 0C	1167028335	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	200.00	05/02/2024
31/01/2024 0C	6226588	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	6,541.00	05/02/2024
31/01/2024 0C	6226589	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	12,943.00	05/02/2024
01/02/2024 0C	01022024	Cierre de caja con fecha del 01/02/2024 18:13:51 con número de documento 25229417	103,864.35	06/03/2024
02/02/2024 0C	02022024	Cierre de caja con fecha del 02/02/2024 18:40:06 con número de documento 25245553	88,182.72	06/03/2024
03/02/2024 0C	03022024	Cierre de caja con fecha del 03/02/2024 18:32:39 con número de documento 25246604	266.00	06/03/2024
04/02/2024 0C	04022024	Cierre de caja con fecha del 04/02/2024 19:00:17 con número de documento 25246767	1,828.75	06/03/2024
05/02/2024 0C	05022024	Cierre de caja con fecha del 05/02/2024 17:58:49 con número de documento 25264380	161,956.88	06/03/2024
06/02/2024 0C	06022024	Cierre de caja con fecha del 06/02/2024 18:29:29 con número de documento 25281225	134,824.73	06/03/2024
07/02/2024 0C	06226589/06226590/06226591/0	Rendición 31B con fecha del 07/02/2024 00:00:00 con número de documento 25295252	61,239.00	06/03/2024
07/02/2024 0C	06226934/1370646363	Rendición 31B con fecha del 07/02/2024 00:00:00 con número de documento 25294896	400.00	06/03/2024
07/02/2024 0C	07022024	Cierre de caja con fecha del 07/02/2024 18:29:09 con número de documento 25300701	131,630.63	06/03/2024
07/02/2024 0C	1210564810	Rendición 31B con fecha del 07/02/2024 00:00:00 con número de documento 25299505	925.00	06/03/2024
07/02/2024 0C	2269917/1416593165/1380037	Rendición 31B con fecha del 07/02/2024 00:00:00 con número de documento 25291849	1,400.00	06/03/2024
07/02/2024 0C	1220348647/1365843980	Rendición 31B con fecha del 07/02/2024 00:00:00 con número de documento 25299618	1,948.00	06/03/2024
07/02/2024 0C	1272447106	Rendición 31B con fecha del 07/02/2024 00:00:00 con número de documento 25298523	463.00	06/03/2024
07/02/2024 0C	1278812743/1418873093	Rendición 31B con fecha del 07/02/2024 00:00:00 con número de documento 25292255	1,600.00	06/03/2024
07/02/2024 0C	1281223009/1149432801	Rendición 31B con fecha del 07/02/2024 00:00:00 con número de documento 25294930	200.00	06/03/2024
07/02/2024 0C	1332989624/1270961618	Rendición 31B con fecha del 07/02/2024 00:00:00 con número de documento 25297205	1,119.00	06/03/2024
07/02/2024 0C	6616390/1418068512/1278356	Rendición 31B con fecha del 07/02/2024 00:00:00 con número de documento 25294633	400.00	06/03/2024
07/02/2024 0C	6165437/1167028335/1380430	Rendición 31B con fecha del 07/02/2024 00:00:00 con número de documento 25292779	2,000.00	06/03/2024



## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:FEBRERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
07/02/2024 00	6774443/1264067921/14550571	Rendición 31B con fecha del 07/02/2024 00:00:00 con número de documento 25293024	1,640.00	06/03/2024
07/02/2024 00	1444948657/1277573922	Rendición 31B con fecha del 07/02/2024 00:00:00 con número de documento 25287558	800.00	06/03/2024
07/02/2024 00	1449276887	Rendición 31B con fecha del 07/02/2024 00:00:00 con número de documento 25299665	200.00	06/03/2024
07/02/2024 00	1459391834	Rendición 31B con fecha del 07/02/2024 00:00:00 con número de documento 25297294	400.00	06/03/2024
07/02/2024 00	47389369/71962542/1365	Rendición 31B con fecha del 07/02/2024 00:00:00 con número de documento 25298418	1,344.00	06/03/2024
07/02/2024 00	5715401	Rendición 31B con fecha del 07/02/2024 00:00:00 con número de documento 25294821	400.00	06/03/2024
07/02/2024 00	574812	Rendición 31B con fecha del 07/02/2024 00:00:00 con número de documento 25297786	5,125.00	06/03/2024
07/02/2024 00	963166/1372813491/12127162	Rendición 31B con fecha del 07/02/2024 00:00:00 con número de documento 25295404	2,081.00	06/03/2024
07/02/2024 00	71963320	Rendición 31B con fecha del 07/02/2024 00:00:00 con número de documento 25297892	405.00	06/03/2024
08/02/2024 00	08022024	Cierre de caja con fecha del 08/02/2024 18:40:15 con número de documento 25356041	137,636.63	06/03/2024
09/02/2024 00	09022024	Cierre de caja con fecha del 09/02/2024 18:29:11 con número de documento 25471163	160,473.89	06/03/2024
10/02/2024 00	10022024	Cierre de caja con fecha del 10/02/2024 18:29:40 con número de documento 25534224	190.00	06/03/2024
11/02/2024 00	11022024	Cierre de caja con fecha del 11/02/2024 19:46:26 con número de documento 25535855	578.00	06/03/2024
12/02/2024 00	12022024	Cierre de caja con fecha del 12/02/2024 18:19:49 con número de documento 25549574	106,738.75	06/03/2024
13/02/2024 00	10022024	Cierre de caja con fecha del 13/02/2024 18:49:09 con número de documento 25564991	123,561.21	06/03/2024
14/02/2024 00	06226596/06226597/06226598/0	Rendición 31B con fecha del 14/02/2024 00:00:00 con número de documento 25573962	53,969.00	06/03/2024
14/02/2024 00	06227287	Rendición 31B con fecha del 14/02/2024 00:00:00 con número de documento 25574811	400.00	06/03/2024
14/02/2024 00	3/47389749/1528334575/16070	Rendición 31B con fecha del 14/02/2024 00:00:00 con número de documento 25572447	2,476.00	06/03/2024
14/02/2024 00	14022024	Cierre de caja con fecha del 14/02/2024 18:44:46 con número de documento 25577238	65,200.11	06/03/2024
14/02/2024 00	1417047404/1536608129	Rendición 31B con fecha del 14/02/2024 00:00:00 con número de documento 25575118	1,007.00	06/03/2024
14/02/2024 00	1420280136	Rendición 31B con fecha del 14/02/2024 00:00:00 con número de documento 25575066	499.00	06/03/2024
14/02/2024 00	55129435/152594150/14182732	Rendición 31B con fecha del 14/02/2024 00:00:00 con número de documento 25574774	1,912.00	06/03/2024
14/02/2024 00	1506933073/1518493459	Rendición 31B con fecha del 14/02/2024 00:00:00 con número de documento 25574911	1,146.00	06/03/2024
14/02/2024 00	5888331/1447267364/14621031	Rendición 31B con fecha del 14/02/2024 00:00:00 con número de documento 25575038	1,434.00	06/03/2024
14/02/2024 00	23/1384271958/1384351469/16	Rendición 31B con fecha del 14/02/2024 00:00:00 con número de documento 25571417	2,318.00	06/03/2024
14/02/2024 00	1604881111	Rendición 31B con fecha del 14/02/2024 00:00:00 con número de documento 25572854	800.00	06/03/2024



## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:FEBRERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
14/02/2024 00	3613728/1603850401/1684959	Rendición 31B con fecha del 14/02/2024 00:00:00 con número de documento 25571794	2,800.00	06/03/2024
14/02/2024 00	1701098242	Rendición 31B con fecha del 14/02/2024 00:00:00 con número de documento 25574954	400.00	06/03/2024
14/02/2024 00	0/1383535725/13831240/13835	Rendición 31B con fecha del 14/02/2024 00:00:00 con número de documento 25574249	5,568.00	06/03/2024
14/02/2024 00	5474814/5474813	Rendición 31B con fecha del 14/02/2024 00:00:00 con número de documento 25574734	10,882.00	06/03/2024
14/02/2024 00	528655649/137277212/14538	Rendición 31B con fecha del 14/02/2024 00:00:00 con número de documento 25573866	7,176.50	06/03/2024
14/02/2024 00	24/83715105/1418103979/1499	Rendición 31B con fecha del 14/02/2024 00:00:00 con número de documento 25571903	400.00	06/03/2024
15/02/2024 00	15022024	Cierre de caja con fecha del 15/02/2024 17:56:51 con número de documento 25593319	87,234.15	06/03/2024
16/02/2024 00	16022024	Cierre de caja con fecha del 16/02/2024 19:15:13 con número de documento 25603835	132,611.85	06/03/2024
17/02/2024 00	17022024	Cierre de caja con fecha del 17/02/2024 18:48:05 con número de documento 25605250	2,010.35	06/03/2024
19/02/2024 00	19022024	Cierre de caja con fecha del 19/02/2024 18:33:32 con número de documento 25618191	70,156.15	06/03/2024
20/02/2024 00	20022024	Cierre de caja con fecha del 20/02/2024 18:30:17 con número de documento 25633545	82,175.48	06/03/2024
21/02/2024 00	06226603/06226604/06226605	Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25648859	49,344.00	06/03/2024
21/02/2024 00	1627570728	Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25649098	1,102.00	06/03/2024
21/02/2024 00	1723875617	Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25649507	612.00	06/03/2024
21/02/2024 00	1728832816/1779355888	Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25647058	600.00	06/03/2024
21/02/2024 00	22/1725813705/1926571661/18	Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25647500	4,924.00	06/03/2024
21/02/2024 00	1775495946/1660839200	Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25649741	908.00	06/03/2024
21/02/2024 00	29/1732334679/1901302035/17	Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25646007	1,800.00	06/03/2024
21/02/2024 00	1891188852	Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25649178	515.00	06/03/2024
21/02/2024 00	71/1737560788/1865138982/17	Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25646983	2,800.00	06/03/2024
21/02/2024 00	1942841112	Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25647953	1,000.00	06/03/2024
21/02/2024 00	21022024	Cierre de caja con fecha del 21/02/2024 18:34:44 con número de documento 25651595	92,441.71	06/03/2024
21/02/2024 00	47392292	Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25649421	719.00	06/03/2024
21/02/2024 00	384404/1895975339/193675653	Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25645762	1,200.00	06/03/2024
21/02/2024 00	72278795/1532189862	Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25647867	200.00	06/03/2024
21/02/2024 00	83415268/83410763	Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25649789	419.00	06/03/2024



## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:FEBRERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
21/02/2024 00	5151/83705500/83715106/8371	Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25648488	400.00	06/03/2024
22/02/2024 00	22022024	Cierre de caja con fecha del 22/02/2024 18:45:18 con número de documento 25664628	93,311.51	06/03/2024
23/02/2024 00	23022024	Cierre de caja con fecha del 23/02/2024 19:19:57 con número de documento 25676432	98,273.23	06/03/2024
24/02/2024 00	24022024	Cierre de caja con fecha del 24/02/2024 18:33:39 con número de documento 25677945	6,232.74	06/03/2024
25/02/2024 00	25022024	Cierre de caja con fecha del 25/02/2024 18:29:14 con número de documento 25678351	6,675.00	06/03/2024
26/02/2024 00	06226610/06226611/06226612	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25688588	48,455.00	06/03/2024
26/02/2024 00	3728808/1409816303/1965500	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25690852	4,273.00	06/03/2024
26/02/2024 00	7475565/1644639604/2110137	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25688246	2,270.00	06/03/2024
26/02/2024 00	7143450/1936869423/1621240	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25690662	6,981.00	06/03/2024
26/02/2024 00	1970073648/2123241534	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25687711	1,002.00	06/03/2024
26/02/2024 00	1976808389	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25687582	200.00	06/03/2024
26/02/2024 00	1999236010/2009795795	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25687334	1,200.00	06/03/2024
26/02/2024 00	2003050566	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25688098	1,308.00	06/03/2024
26/02/2024 00	4970891/1977295037/1609429	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25688982	8,517.00	06/03/2024
26/02/2024 00	26022024	Cierre de caja con fecha del 26/02/2024 18:29:28 con número de documento 25692451	309,159.35	06/03/2024
26/02/2024 00	924/66782655/72279780/18954	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25689200	3,666.00	06/03/2024
26/02/2024 00	5474815	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25688007	6,012.00	06/03/2024
26/02/2024 00	66782998	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25687552	800.00	06/03/2024
26/02/2024 00	280773/2009132573/21096279	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25687452	2,800.00	06/03/2024
26/02/2024 00	72281689	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25689830	1,930.00	06/03/2024
26/02/2024 00	72285807/1898985551	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25687359	200.00	06/03/2024
28/02/2024 00	27022024	Cierre de caja con fecha del 27/02/2024 19:04:00 con número de documento 25705642	85,504.68	06/03/2024
28/02/2024 00	28022024	Cierre de caja con fecha del 28/02/2024 17:42:00 con número de documento 25717350	90,534.99	06/03/2024
29/02/2024 00	06226733	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25728779	5,000.00	06/03/2024
29/02/2024 00	139441016/61509527/61595232	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25722543	636.00	06/03/2024
29/02/2024 00	142892083	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25724007	200.00	06/03/2024



## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:FEBRERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
29/02/2024 00	1620992200/661926429	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25724361	1,190.00	06/03/2024
29/02/2024 00	7252298/2016032671/1736668	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25724528	1,919.00	06/03/2024
29/02/2024 00	763/1736291977/1873952966/15	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25728082	8,934.00	06/03/2024
29/02/2024 00	150/1731982931/1647315141/11	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25728624	6,159.00	06/03/2024
29/02/2024 00	224907323	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25726388	646.00	06/03/2024
29/02/2024 00	29022024	Cierre de caja con fecha del 29/02/2024 17:34:40 con número de documento 25729557	136,274.00	06/03/2024
29/02/2024 00	/1777915503/2110426604/1603	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25725402	3,078.00	06/03/2024
29/02/2024 00	47392897	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25725804	2,790.00	06/03/2024
29/02/2024 00	47395304	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25725436	680.00	06/03/2024
29/02/2024 00	47395938	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25724061	200.00	06/03/2024
29/02/2024 00	5367990/127226396/132565110	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25723448	1,800.00	06/03/2024
29/02/2024 00	5474816	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25725601	3,447.00	06/03/2024
29/02/2024 00	56990311/208567411	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25723861	800.00	06/03/2024
29/02/2024 00	5/1915845906/2135726994/213	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25724263	3,512.00	06/03/2024
29/02/2024 00	55430654/125653510/47387493	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25722358	1,272.00	06/03/2024
29/02/2024 00	'1939009352/49276519/165206	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25725299	3,097.00	06/03/2024
29/02/2024 00	0007082/1059340690/14464471	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25725053	6,020.00	06/03/2024
29/02/2024 00	66147684/66147683	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25725105	436.00	06/03/2024
29/02/2024 00	72284324/2120466722	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25725157	200.00	06/03/2024
<b>Total:</b>			<b>2,942,534.71</b>	
<b>NOTAS CREDITO</b>				
31/01/2024 00	1185483780	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONETARIOS DE LA CUENTA ÚNICA PAGADORA DEL TESORO MUNICIPAL DEL MES DE ENERO 2024.	17,328.14	04/02/2024
<b>Total:</b>			<b>17,328.14</b>	