



## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: MARZO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
<b>DEPOSITOS</b>				
30/01/2024 0C	1074265105	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	315.00	05/02/2024
26/02/2024 0C	6226615	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	7,132.00	06/03/2024
27/02/2024 0C	6226616	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	7,395.00	06/03/2024
27/02/2024 0C	63638646	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	187.00	06/03/2024
27/02/2024 0C	90902350	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	140.00	06/03/2024
28/02/2024 0C	6226617	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	5,231.00	06/03/2024
29/02/2024 0C	221585645	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	5,670.00	06/03/2024
29/02/2024 0C	235916158	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	713.72	06/03/2024
29/02/2024 0C	6226618	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	6,120.00	06/03/2024
29/02/2024 0C	66147710	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	237.00	06/03/2024
01/03/2024 0C	01032023	Cierre de caja con fecha del 01/03/2024 18:09:07 con número de documento 25744036	88,677.93	04/04/2024
02/03/2024 0C	02032024	Cierre de caja con fecha del 02/03/2024 19:19:16 con número de documento 25745602	3,949.89	04/04/2024
03/03/2024 0C	03032024	Cierre de caja con fecha del 03/03/2024 18:17:38 con número de documento 25746035	6,786.52	04/04/2024
04/03/2024 0C	04032024	Cierre de caja con fecha del 04/03/2024 17:39:52 con número de documento 25761705	90,001.92	04/04/2024
05/03/2024 0C	05032024	Cierre de caja con fecha del 05/03/2024 17:43:32 con número de documento 25780107	133,650.19	04/04/2024
07/03/2024 0C	06032024	Cierre de caja con fecha del 07/03/2024 17:41:17 con número de documento 25844918	130,010.54	04/04/2024
07/03/2024 0C	07032024	Cierre de caja con fecha del 07/03/2024 17:41:17 con número de documento 25844919	145,744.00	04/04/2024
08/03/2024 0C	06226618/06226619/06226620	Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de documento 26016594	44,517.00	04/04/2024
08/03/2024 0C	2335311/458494060/45350325	Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de documento 26016360	3,002.00	04/04/2024
08/03/2024 0C	08032024	Cierre de caja con fecha del 08/03/2024 17:44:06 con número de documento 26017454	102,478.56	04/04/2024
08/03/2024 0C	374613814	Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de documento 26016414	200.00	04/04/2024
08/03/2024 0C	485076047/358764665	Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de documento 26015987	800.00	04/04/2024
08/03/2024 0C	4884424/364374789	Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de documento 26014258	1,400.00	04/04/2024
08/03/2024 0C	530001040	Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de documento 26014708	400.00	04/04/2024
08/03/2024 0C	0/356969298/357003507/29201	Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de documento 26014483	2,607.00	04/04/2024
08/03/2024 0C	0568611/493472234/41440051	Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de documento 26013240	4,022.25	04/04/2024
09/03/2024 0C	07032024	Cierre de caja con fecha del 09/03/2024 18:12:09 con número de documento 26028067	7,561.92	04/04/2024
10/03/2024 0C	10032024	Cierre de caja con fecha del 10/03/2024 18:37:33 con número de documento 26028943	157.24	04/04/2024
11/03/2024 0C	11032024	Cierre de caja con fecha del 11/03/2024 18:42:26 con número de documento 26039600	103,357.66	04/04/2024
12/03/2024 0C	12032024	Cierre de caja con fecha del 12/03/2024 18:35:41 con número de documento 26050064	70,192.99	04/04/2024



## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: MARZO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
13/03/2024 00	06226615/06226616	Rendición 31B con fecha del 13/03/2024 00:00:00 con número de documento 26058211	14,527.00	04/04/2024
13/03/2024 00	06226623/06226624/06226625/	Rendición 31B con fecha del 13/03/2024 00:00:00 con número de documento 26058346	32,358.00	04/04/2024
13/03/2024 00	13032024	Cierre de caja con fecha del 13/03/2024 18:28:51 con número de documento 26059211	178,664.31	04/04/2024
13/03/2024 00	495913906/689157806	Rendición 31B con fecha del 13/03/2024 00:00:00 con número de documento 26055929	200.00	04/04/2024
13/03/2024 00	5474817/5474818	Rendición 31B con fecha del 13/03/2024 00:00:00 con número de documento 26058069	11,596.00	04/04/2024
13/03/2024 00	39192318/603750585/61283201	Rendición 31B con fecha del 13/03/2024 00:00:00 con número de documento 26055764	2,604.50	04/04/2024
13/03/2024 00	37322149/612685905/68167552	Rendición 31B con fecha del 13/03/2024 00:00:00 con número de documento 26055879	2,600.00	04/04/2024
14/03/2024 00	5627/06226628/06226629/0622	Rendición 31B con fecha del 14/03/2024 00:00:00 con número de documento 26064622	30,974.00	04/04/2024
14/03/2024 00	14032024	Cierre de caja con fecha del 14/03/2024 17:49:13 con número de documento 26070762	58,721.48	04/04/2024
14/03/2024 00	887/456387095/381808233/496	Rendición 31B con fecha del 14/03/2024 00:00:00 con número de documento 26068163	3,749.00	04/04/2024
14/03/2024 00	47397946/47397947	Rendición 31B con fecha del 14/03/2024 00:00:00 con número de documento 26067341	2,000.50	04/04/2024
14/03/2024 00	7399082/595733321/64334812:	Rendición 31B con fecha del 14/03/2024 00:00:00 con número de documento 26067298	2,000.00	04/04/2024
14/03/2024 00	300320/285542110/687752239/0	Rendición 31B con fecha del 14/03/2024 00:00:00 con número de documento 26066926	1,600.00	04/04/2024
16/03/2024 00	16032024	Cierre de caja con fecha del 16/03/2024 18:50:08 con número de documento 26078641	4,072.16	04/04/2024
17/03/2024 00	17032024	Cierre de caja con fecha del 17/03/2024 18:30:44 con número de documento 26078711	2,228.00	04/04/2024
18/03/2024 00	18032024	Cierre de caja con fecha del 18/03/2024 18:48:43 con número de documento 26087919	89,195.62	04/04/2024
19/03/2024 00	19032024	Cierre de caja con fecha del 19/03/2024 18:51:39 con número de documento 26098903	119,042.76	04/04/2024
19/03/2024 00	79636772	Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de documento 26092754	100,085.00	04/04/2024
19/03/2024 00	79636772	Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de documento 26092913	26,500.00	04/04/2024
20/03/2024 00	20032024	Cierre de caja con fecha del 20/03/2024 17:51:21 con número de documento 26108231	89,102.11	04/04/2024
21/03/2024 00	06226632/06226633/06226634/	Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26114234	34,441.00	04/04/2024
21/03/2024 00	6226749/864476443/86583571:	Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26115383	1,592.00	04/04/2024
21/03/2024 00	21032024	Cierre de caja con fecha del 21/03/2024 17:53:21 con número de documento 26115929	68,059.19	04/04/2024
21/03/2024 00	2499466/856425360/899985510	Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26112772	2,674.50	04/04/2024
21/03/2024 00	37/645625584/417012870/8226	Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26114492	6,694.00	04/04/2024
21/03/2024 00	3112185/685444548/862683633.	Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26115003	5,071.00	04/04/2024



## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: MARZO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
21/03/2024 0C	53503173/644835907/49572164	Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26115166	2,768.00	04/04/2024
21/03/2024 0C	574671718	Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26115325	410.00	04/04/2024
21/03/2024 0C	5147710/524327539/636179536	Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26114761	1,661.00	04/04/2024
21/03/2024 0C	72287543/72286541/72293700/	Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26113026	10,252.00	04/04/2024
21/03/2024 0C	79637473	Rendición 31B con fecha del 20/03/2024 00:00:00 con número de documento 26102997	5,000.00	04/04/2024
21/03/2024 0C	79637473	Rendición 31B con fecha del 20/03/2024 00:00:00 con número de documento 26102347	12,248.00	04/04/2024
21/03/2024 0C	79637473	Rendición 31B con fecha del 20/03/2024 00:00:00 con número de documento 26102939	53,590.00	04/04/2024
21/03/2024 0C	79637473	Rendición 31B con fecha del 20/03/2024 00:00:00 con número de documento 26103106	9,095.00	04/04/2024
21/03/2024 0C	835482168	Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26115496	373.00	04/04/2024
21/03/2024 0C	847938178	Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26114628	1,141.00	04/04/2024
21/03/2024 0C	867157733	Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26112803	200.00	04/04/2024
21/03/2024 0C	99871382/721019119/93347048	Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26115436	2,690.00	04/04/2024
21/03/2024 0C	899957665/835719650	Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26112668	2,202.00	04/04/2024
21/03/2024 0C	902912025/897048977	Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26112832	400.00	04/04/2024
21/03/2024 0C	32063707/615397180/72366771	Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26113382	8,400.00	04/04/2024
21/03/2024 0C	927385930	Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26112688	600.00	04/04/2024
21/03/2024 0C	227/831192989/825093371/825	Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26112578	3,400.00	04/04/2024
21/03/2024 0C	937319226	Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26113917	200.00	04/04/2024
22/03/2024 0C	6637/06226638/06226639/0622	Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26123568	24,650.00	04/04/2024
22/03/2024 0C	22032024	Cierre de caja con fecha del 22/03/2024 18:15:27 con número de documento 26124853	128,866.24	04/04/2024
22/03/2024 0C	5474819	Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26123822	5,479.00	04/04/2024
22/03/2024 0C	5594846/529685544/967441025	Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26123242	600.00	04/04/2024
22/03/2024 0C	79637705	Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26121826	1,510.00	04/04/2024
22/03/2024 0C	79637705	Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26121798	34,825.00	04/04/2024
22/03/2024 0C	834095122/958328904	Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26121631	1,357.00	04/04/2024
22/03/2024 0C	856819336	Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26121694	410.00	04/04/2024



## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: MARZO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
22/03/2024 00	934751404/934689074	Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26121555	1,231.00	04/04/2024
22/03/2024 00	956432416	Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26123944	1,450.00	04/04/2024
22/03/2024 00	964095101/959002152	Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26121411	1,000.00	04/04/2024
22/03/2024 00	55108454/965390519/95393728	Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26121476	1,200.00	04/04/2024
22/03/2024 00	969332730	Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26123359	802.00	04/04/2024
22/03/2024 00	970483162/970446474	Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26123424	400.00	04/04/2024
23/03/2024 00	23032024	Cierre de caja con fecha del 23/03/2024 17:51:39 con número de documento 26125877	795.00	04/04/2024
25/03/2024 00	06226640/06226641/06226642	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26133901	23,636.00	04/04/2024
25/03/2024 00	1010399171	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26133586	717.00	04/04/2024
25/03/2024 00	5252188/1025196009/1023891	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26133532	1,458.00	04/04/2024
25/03/2024 00	1027106495	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26131213	600.00	04/04/2024
25/03/2024 00	1032437418/1032046700	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26133220	400.00	04/04/2024
25/03/2024 00	1033336096	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26133398	600.00	04/04/2024
25/03/2024 00	25032024	Cierre de caja con fecha del 25/03/2024 18:30:01 con número de documento 26137221	66,404.41	04/04/2024
25/03/2024 00	39005700/880925188/62422507	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26133744	7,561.00	04/04/2024
25/03/2024 00	13/969416038/1021485360/1027	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26131953	1,805.00	04/04/2024
25/03/2024 00	79638484	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26133340	1,870.00	04/04/2024
26/03/2024 00	1040502109/1040416860	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26139228	1,628.00	04/04/2024
26/03/2024 00	1051665178	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26143252	1,117.00	04/04/2024
26/03/2024 00	1063169434	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26141012	400.00	04/04/2024
26/03/2024 00	1064828612	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26141259	692.00	04/04/2024
26/03/2024 00	1065478021	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26141310	480.00	04/04/2024
26/03/2024 00	1066650616	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26140943	600.00	04/04/2024
26/03/2024 00	1068329252	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26141356	200.00	04/04/2024
26/03/2024 00	1068863678	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26142174	543.00	04/04/2024
26/03/2024 00	1070741354	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26142118	200.00	04/04/2024



## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: MARZO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
26/03/2024 00	26032024	Cierre de caja con fecha del 26/03/2024 17:35:27 con número de documento 26145404	69,430.49	04/04/2024
26/03/2024 00	56672362/418025778/60672487	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26141667	3,220.00	04/04/2024
26/03/2024 00	47396435	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26142600	495.00	04/04/2024
26/03/2024 00	47398605/264511765	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26143388	1,609.00	04/04/2024
26/03/2024 00	8/893800607/1026708650/8937	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26140623	6,350.00	04/04/2024
26/03/2024 00	7803693/926568296/92659878	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26142072	2,142.00	04/04/2024
26/03/2024 00	66144195/930636364	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26141772	828.00	04/04/2024
26/03/2024 00	812013631	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26139338	472.00	04/04/2024
26/03/2024 00	09103/66146734/492691712/68	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26143211	5,606.00	04/04/2024
26/03/2024 00	973021824/1032036127	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26139050	1,506.00	04/04/2024
<b>Total:</b>			<b>2,384,785.60</b>	
<b>NOTAS CREDITO</b>				
29/02/2024 00	251871507	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONETARIOS DE LA CUENTA ÚNICA PAGADORA DEL TESORO MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO 2024.	18,579.88	06/03/2024
<b>Total:</b>			<b>18,579.88</b>	
<b>NOTAS DEBITO</b>				
29/02/2024 00	2872	N/DÉBITO POR CHEQUE NO. 2872 NO FUE PRE-DECLARADO POR EL EMISOR, NO FUE AUTORIZADO EL PAGO POR EL BANCO BANRURAL.	2,143.00	06/03/2024
<b>Total:</b>			<b>2,143.00</b>	