



## 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>  |                            |                                                                                   |                   |                    |
| 01/01/2025 00     | 5339307                    | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS                                   | 30.00             | 10/02/2025         |
| 07/02/2025 00     | 1595097656                 | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS                                   | 23,677.63         | 11/03/2025         |
| 14/02/2025 00     | 1827768056                 | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS                                   | 7,614.00          | 11/03/2025         |
| 27/02/2025 00     | 34241638                   | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS                                   | 394.00            | 11/03/2025         |
| 28/02/2025 00     | 31296901                   | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS                                   | 600,000.00        | 11/03/2025         |
| 28/02/2025 00     | 33280911                   | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS                                   | 856.00            | 11/03/2025         |
| 28/02/2025 00     | 33284797                   | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS                                   | 800.00            | 11/03/2025         |
| 28/02/2025 00     | 47698017                   | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS                                   | 400.00            | 11/03/2025         |
| 28/02/2025 00     | 5782248                    | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS                                   | 600.00            | 11/03/2025         |
| 28/02/2025 00     | 6687610                    | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS                                   | 200.00            | 11/03/2025         |
| 28/02/2025 00     | 6983319                    | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS                                   | 2,072.00          | 11/03/2025         |
| 28/02/2025 00     | 6983320                    | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS                                   | 6,069.00          | 11/03/2025         |
| 28/02/2025 00     | 6983321                    | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS                                   | 6,102.00          | 11/03/2025         |
| 28/02/2025 00     | 6983323                    | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS                                   | 2,945.00          | 11/03/2025         |
| 28/02/2025 00     | 77662521                   | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS                                   | 1,698.10          | 11/03/2025         |
| 01/03/2025 00     | 01032025                   | Cierre de caja con fecha del 01/03/2025 18:36:45 con número de documento 30131944 | 4,223.34          | 07/04/2025         |
| 03/03/2025 00     | 03032025                   | Cierre de caja con fecha del 03/03/2025 17:58:58 con número de documento 30150978 | 276,369.14        | 07/04/2025         |
| 04/03/2025 00     | 04032025                   | Cierre de caja con fecha del 04/03/2025 19:14:59 con número de documento 30169355 | 188,754.67        | 07/04/2025         |
| 04/03/2025 00     | 06687842                   | Rendición 31B con fecha del 04/03/2025 00:00:00 con número de documento 30155610  | 9,090.00          | 07/04/2025         |
| 05/03/2025 00     | 05032025                   | Cierre de caja con fecha del 05/03/2025 18:28:43 con número de documento 30186239 | 121,873.10        | 07/04/2025         |
| 05/03/2025 00     | 33284797/47698017          | Rendición 31B con fecha del 05/03/2025 00:00:00 con número de documento 30179544  | 1,200.00          | 07/04/2025         |
| 05/03/2025 00     | 33284983                   | Rendición 31B con fecha del 05/03/2025 00:00:00 con número de documento 30181910  | 1,302.00          | 07/04/2025         |
| 05/03/2025 00     | 34243070                   | Rendición 31B con fecha del 05/03/2025 00:00:00 con número de documento 30178793  | 1,000.00          | 07/04/2025         |
| 05/03/2025 00     | 34243112/47698389          | Rendición 31B con fecha del 05/03/2025 00:00:00 con número de documento 30179080  | 800.00            | 07/04/2025         |
| 05/03/2025 00     | 34243553/5728248/5728251   | Rendición 31B con fecha del 05/03/2025 00:00:00 con número de documento 30178607  | 2,000.00          | 07/04/2025         |
| 05/03/2025 00     | 39981606/33280911          | Rendición 31B con fecha del 05/03/2025 00:00:00 con número de documento 30181379  | 1,752.00          | 07/04/2025         |
| 05/03/2025 00     | 39983057                   | Rendición 31B con fecha del 05/03/2025 00:00:00 con número de documento 30181169  | 2,004.00          | 07/04/2025         |
| 05/03/2025 00     | 39983212/39983211/34241638 | Rendición 31B con fecha del 05/03/2025 00:00:00 con número de documento 30180883  | 1,074.00          | 07/04/2025         |
| 05/03/2025 00     | 47698359                   | Rendición 31B con fecha del 05/03/2025 00:00:00 con número de documento 30180628  | 1,078.00          | 07/04/2025         |
| 05/03/2025 00     | 47698371/47698746          | Rendición 31B con fecha del 05/03/2025 00:00:00 con número de documento 30180361  | 2,016.00          | 07/04/2025         |
| 05/03/2025 00     | 47698737/47698736/47698738 | Rendición 31B con fecha del 05/03/2025 00:00:00 con número de documento 30180094  | 3,422.00          | 07/04/2025         |
| 05/03/2025 00     | 47698495                   | Rendición 31B con fecha del 05/03/2025 00:00:00 con número de documento 30181737  | 600.00            | 07/04/2025         |
| 05/03/2025 00     | 47698694/34243231          | Rendición 31B con fecha del 05/03/2025 00:00:00 con número de documento 30181604  | 2,200.00          | 07/04/2025         |



## 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 |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 05/03/2025 00     | 503687002                   | Rendición 31B con fecha del 05/03/2025 00:00:00 con número de documento 30178020  | 403.00            | 07/04/2025         |
| 05/03/2025 00     | 5474931                     | Rendición 31B con fecha del 05/03/2025 00:00:00 con número de documento 30179219  | 400.00            | 07/04/2025         |
| 06/03/2025 00     | 06032025                    | Cierre de caja con fecha del 06/03/2025 18:56:26 con número de documento 30202887 | 128,153.63        | 07/04/2025         |
| 06/03/2025 00     | 06687164                    | Rendición 31B con fecha del 06/03/2025 00:00:00 con número de documento 30193405  | 200.00            | 07/04/2025         |
| 06/03/2025 00     | 34244139/34244293           | Rendición 31B con fecha del 06/03/2025 00:00:00 con número de documento 30193814  | 800.00            | 07/04/2025         |
| 06/03/2025 00     | 39975996                    | Rendición 31B con fecha del 06/03/2025 00:00:00 con número de documento 30194404  | 342.00            | 07/04/2025         |
| 06/03/2025 00     | 39983268                    | Rendición 31B con fecha del 06/03/2025 00:00:00 con número de documento 30194212  | 2,449.00          | 07/04/2025         |
| 06/03/2025 00     | 503479568/54785207          | Rendición 31B con fecha del 06/03/2025 00:00:00 con número de documento 30194034  | 1,391.00          | 07/04/2025         |
| 06/03/2025 00     | 83319/6983329/6983328/69833 | Rendición 31B con fecha del 06/03/2025 00:00:00 con número de documento 30194620  | 5,351.00          | 07/04/2025         |
| 06/03/2025 00     | 83320/6983324/6983325/69833 | Rendición 31B con fecha del 06/03/2025 00:00:00 con número de documento 30195491  | 12,799.00         | 07/04/2025         |
| 06/03/2025 00     | 83321/6983336/6983330/69833 | Rendición 31B con fecha del 06/03/2025 00:00:00 con número de documento 30194972  | 17,044.00         | 07/04/2025         |
| 06/03/2025 00     | 83326/6983337/6983327/69833 | Rendición 31B con fecha del 06/03/2025 00:00:00 con número de documento 30195209  | 9,204.00          | 07/04/2025         |
| 07/03/2025 00     | 07032025                    | Cierre de caja con fecha del 07/03/2025 17:55:32 con número de documento 30291646 | 144,536.16        | 07/04/2025         |
| 08/03/2025 00     | 08032025                    | Cierre de caja con fecha del 08/03/2025 19:18:40 con número de documento 30293029 | 2,469.33          | 07/04/2025         |
| 09/03/2025 00     | 09032025                    | Cierre de caja con fecha del 09/03/2025 18:47:04 con número de documento 30358835 | 1,759.35          | 07/04/2025         |
| 10/03/2025 00     | 09032025                    | Cierre de caja con fecha del 10/03/2025 18:33:17 con número de documento 30375000 | 100,889.91        | 07/04/2025         |
| 11/03/2025 00     | 11032025                    | Cierre de caja con fecha del 11/03/2025 18:13:10 con número de documento 30388285 | 82,633.80         | 07/04/2025         |
| 13/03/2025 00     | 06687462/5793712/47700869   | Rendición 31B con fecha del 13/03/2025 00:00:00 con número de documento 30407756  | 4,379.00          | 07/04/2025         |
| 13/03/2025 00     | 06687611                    | Rendición 31B con fecha del 13/03/2025 00:00:00 con número de documento 30406334  | 200.00            | 07/04/2025         |
| 13/03/2025 00     | 06688115/06688113           | Rendición 31B con fecha del 13/03/2025 00:00:00 con número de documento 30406441  | 600.00            | 07/04/2025         |
| 13/03/2025 00     | 12032025                    | Cierre de caja con fecha del 12/03/2025 18:24:04 con número de documento 30401012 | 89,265.52         | 07/04/2025         |
| 13/03/2025 00     | 13032024                    | Cierre de caja con fecha del 13/03/2025 18:41:23 con número de documento 30411769 | 83,403.19         | 07/04/2025         |
| 13/03/2025 00     | 39983640/39979142           | Rendición 31B con fecha del 13/03/2025 00:00:00 con número de documento 30407843  | 4,192.00          | 07/04/2025         |
| 13/03/2025 00     | 47699608/65024616/47698361  | Rendición 31B con fecha del 13/03/2025 00:00:00 con número de documento 30407007  | 2,880.00          | 07/04/2025         |
| 13/03/2025 00     | 0724/47702553/47699998/4770 | Rendición 31B con fecha del 13/03/2025 00:00:00 con número de documento 30404806  | 3,400.00          | 07/04/2025         |
| 13/03/2025 00     | 5474853                     | Rendición 31B con fecha del 13/03/2025 00:00:00 con número de documento 30408064  | 7,007.00          | 07/04/2025         |



## 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 |
|-------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 13/03/2025 00     | 5474922/47700571/39983458    | Rendición 31B con fecha del 13/03/2025 00:00:00 con número de documento 30406736  | 1,600.00          | 07/04/2025         |
| 13/03/2025 00     | 5474932                      | Rendición 31B con fecha del 13/03/2025 00:00:00 con número de documento 30407642  | 800.00            | 07/04/2025         |
| 13/03/2025 00     | 57029137/34245704/34244854   | Rendición 31B con fecha del 13/03/2025 00:00:00 con número de documento 30405650  | 1,600.00          | 07/04/2025         |
| 13/03/2025 00     | 5728252/47702552/5728123     | Rendición 31B con fecha del 13/03/2025 00:00:00 con número de documento 30405986  | 1,800.00          | 07/04/2025         |
| 13/03/2025 00     | 038/6719037/39973291/399835  | Rendición 31B con fecha del 13/03/2025 00:00:00 con número de documento 30407517  | 5,526.00          | 07/04/2025         |
| 15/03/2025 00     | 15032025                     | Cierre de caja con fecha del 15/03/2025 18:28:05 con número de documento 30421952 | 3,395.16          | 07/04/2025         |
| 16/03/2025 00     | 16032025                     | Cierre de caja con fecha del 16/03/2025 22:55:29 con número de documento 30423179 | 314.65            | 07/04/2025         |
| 17/03/2025 00     | 17032025                     | Cierre de caja con fecha del 17/03/2025 17:45:34 con número de documento 30432823 | 100,317.69        | 07/04/2025         |
| 18/03/2025 00     | 18032025                     | Cierre de caja con fecha del 18/03/2025 17:44:39 con número de documento 30442437 | 76,252.61         | 07/04/2025         |
| 19/03/2025 00     | 19032025                     | Cierre de caja con fecha del 19/03/2025 17:46:09 con número de documento 30450277 | 89,731.08         | 07/04/2025         |
| 20/03/2025 00     | 06687435                     | Rendición 31B con fecha del 20/03/2025 00:00:00 con número de documento 30454317  | 605.00            | 07/04/2025         |
| 20/03/2025 00     | 06687461                     | Rendición 31B con fecha del 20/03/2025 00:00:00 con número de documento 30457365  | 1,304.00          | 07/04/2025         |
| 20/03/2025 00     | 06687610/39981336            | Rendición 31B con fecha del 20/03/2025 00:00:00 con número de documento 30454660  | 401.00            | 07/04/2025         |
| 20/03/2025 00     | 20032025                     | Cierre de caja con fecha del 20/03/2025 18:28:50 con número de documento 30458549 | 90,712.16         | 07/04/2025         |
| 20/03/2025 00     | 336728651                    | Rendición 31B con fecha del 20/03/2025 00:00:00 con número de documento 30457075  | 466.00            | 07/04/2025         |
| 20/03/2025 00     | 39977037/39974782            | Rendición 31B con fecha del 20/03/2025 00:00:00 con número de documento 30456970  | 892.00            | 07/04/2025         |
| 20/03/2025 00     | 39978981/39981115            | Rendición 31B con fecha del 20/03/2025 00:00:00 con número de documento 30457506  | 4,984.00          | 07/04/2025         |
| 20/03/2025 00     | 39979468/39983925            | Rendición 31B con fecha del 20/03/2025 00:00:00 con número de documento 30455602  | 4,790.00          | 07/04/2025         |
| 20/03/2025 00     | 477000779                    | Rendición 31B con fecha del 20/03/2025 00:00:00 con número de documento 30457047  | 1,329.00          | 07/04/2025         |
| 20/03/2025 00     | 5474854                      | Rendición 31B con fecha del 20/03/2025 00:00:00 con número de documento 30455625  | 7,266.00          | 07/04/2025         |
| 20/03/2025 00     | 54781972/47702584/64593971   | Rendición 31B con fecha del 20/03/2025 00:00:00 con número de documento 30457213  | 3,953.00          | 07/04/2025         |
| 20/03/2025 00     | 57034280                     | Rendición 31B con fecha del 20/03/2025 00:00:00 con número de documento 30454773  | 1,400.00          | 07/04/2025         |
| 20/03/2025 00     | 120/47702934/34245975/47701  | Rendición 31B con fecha del 20/03/2025 00:00:00 con número de documento 30453258  | 4,002.00          | 07/04/2025         |
| 20/03/2025 00     | 1971/34247659/39979498/47702 | Rendición 31B con fecha del 20/03/2025 00:00:00 con número de documento 30454210  | 3,200.00          | 07/04/2025         |
| 20/03/2025 00     | 65024615                     | Rendición 31B con fecha del 20/03/2025 00:00:00 con número de documento 30456859  | 1,320.00          | 07/04/2025         |
| 20/03/2025 00     | 5/6983361/698337/6983362/698 | Rendición 31B con fecha del 20/03/2025 00:00:00 con número de documento 30455324  | 32,192.00         | 07/04/2025         |



Usuario: EDWIN.BARRIO

## 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 |
|-------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 21/03/2025 00     | 21032025                     | Cierre de caja con fecha del 21/03/2025 17:50:53 con número de documento 30465191 | 69,610.06         | 07/04/2025         |
| 22/03/2025 00     | 22032025                     | Cierre de caja con fecha del 22/03/2025 18:07:26 con número de documento 30465804 | 723.37            | 07/04/2025         |
| 24/03/2025 00     | 20032025                     | Cierre de caja con fecha del 24/03/2025 18:00:58 con número de documento 30474171 | 97,074.91         | 07/04/2025         |
| 24/03/2025 00     | 47704898                     | Rendición 31B con fecha del 24/03/2025 00:00:00 con número de documento 30469925  | 42,810.00         | 07/04/2025         |
| 24/03/2025 00     | 47704898                     | Rendición 31B con fecha del 24/03/2025 00:00:00 con número de documento 30467792  | 22,380.00         | 07/04/2025         |
| 24/03/2025 00     | 47704898                     | Rendición 31B con fecha del 24/03/2025 00:00:00 con número de documento 30469585  | 57,050.00         | 07/04/2025         |
| 24/03/2025 00     | 47704898                     | Rendición 31B con fecha del 24/03/2025 00:00:00 con número de documento 30470330  | 39,975.00         | 07/04/2025         |
| 25/03/2025 00     | 25032025                     | Cierre de caja con fecha del 25/03/2025 18:57:00 con número de documento 30481345 | 25,730.32         | 07/04/2025         |
| 26/03/2025 00     | 06687436                     | Rendición 31B con fecha del 26/03/2025 00:00:00 con número de documento 30484595  | 610.00            | 07/04/2025         |
| 26/03/2025 00     | 26032025                     | Cierre de caja con fecha del 26/03/2025 19:46:10 con número de documento 30488434 | 182,298.93        | 07/04/2025         |
| 26/03/2025 00     | 39976634/39981494/           | Rendición 31B con fecha del 26/03/2025 00:00:00 con número de documento 30483224  | 1,906.00          | 07/04/2025         |
| 26/03/2025 00     | 39979153                     | Rendición 31B con fecha del 26/03/2025 00:00:00 con número de documento 30485571  | 353.00            | 07/04/2025         |
| 26/03/2025 00     | 39982573                     | Rendición 31B con fecha del 26/03/2025 00:00:00 con número de documento 30484872  | 1,926.00          | 07/04/2025         |
| 26/03/2025 00     | 39983340/47704550            | Rendición 31B con fecha del 26/03/2025 00:00:00 con número de documento 30484935  | 1,231.00          | 07/04/2025         |
| 26/03/2025 00     | 2837/47701494/47700941/4770  | Rendición 31B con fecha del 26/03/2025 00:00:00 con número de documento 30485490  | 2,801.00          | 07/04/2025         |
| 26/03/2025 00     | 1326/47704914/47704605/4770  | Rendición 31B con fecha del 26/03/2025 00:00:00 con número de documento 30485232  | 6,634.00          | 07/04/2025         |
| 26/03/2025 00     | 47701468/47821458            | Rendición 31B con fecha del 26/03/2025 00:00:00 con número de documento 30484687  | 600.00            | 07/04/2025         |
| 26/03/2025 00     | 47704590/64596302            | Rendición 31B con fecha del 26/03/2025 00:00:00 con número de documento 30485034  | 1,895.00          | 07/04/2025         |
| 26/03/2025 00     | 2179/34246770/34247004/4782  | Rendición 31B con fecha del 26/03/2025 00:00:00 con número de documento 30483837  | 4,817.50          | 07/04/2025         |
| 26/03/2025 00     | 1428/47703255/47704158/4770  | Rendición 31B con fecha del 26/03/2025 00:00:00 con número de documento 30483471  | 3,600.00          | 07/04/2025         |
| 26/03/2025 00     | 5728119/5728126              | Rendición 31B con fecha del 26/03/2025 00:00:00 con número de documento 30484002  | 1,200.00          | 07/04/2025         |
| 26/03/2025 00     | 5793969                      | Rendición 31B con fecha del 26/03/2025 00:00:00 con número de documento 30485093  | 1,000.00          | 07/04/2025         |
| 26/03/2025 00     | 52451281/47820186/745853205  | Rendición 31B con fecha del 26/03/2025 00:00:00 con número de documento 30484783  | 1,750.00          | 07/04/2025         |
| 26/03/2025 00     | 64592796                     | Rendición 31B con fecha del 26/03/2025 00:00:00 con número de documento 30485417  | 415.00            | 07/04/2025         |
| 26/03/2025 00     | 6719026/39978313             | Rendición 31B con fecha del 26/03/2025 00:00:00 con número de documento 30484536  | 3,870.00          | 07/04/2025         |
| 26/03/2025 00     | 5719027/47702912/65025472/4' | Rendición 31B con fecha del 26/03/2025 00:00:00 con número de documento 30483024  | 10,142.00         | 07/04/2025         |



## 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 |
|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 26/03/2025 00     | 1/6983401/6983407/6983410/6983411 | Rendición 31B con fecha del 26/03/2025 00:00:00 con número de documento 30481945  | 47,513.00         | 07/04/2025         |
| 26/03/2025 00     | 33354/6983342/6983338/6983339     | Rendición 31B con fecha del 26/03/2025 00:00:00 con número de documento 30482598  | 21,202.00         | 07/04/2025         |
| 26/03/2025 00     | 83416/6983425/6983409/6983410     | Rendición 31B con fecha del 26/03/2025 00:00:00 con número de documento 30483126  | 6,064.00          | 07/04/2025         |
| 27/03/2025 00     | 27032025                          | Cierre de caja con fecha del 27/03/2025 17:50:09 con número de documento 30496116 | 96,363.85         | 07/04/2025         |
| 27/03/2025 00     | 5125640                           | Rendición 31B con fecha del 27/03/2025 00:00:00 con número de documento 30490527  | 6,316.00          | 07/04/2025         |
| 27/03/2025 00     | 5125640                           | Rendición 31B con fecha del 27/03/2025 00:00:00 con número de documento 30490386  | 14,050.00         | 07/04/2025         |
| 27/03/2025 00     | 5125640                           | Rendición 31B con fecha del 27/03/2025 00:00:00 con número de documento 30490909  | 19,450.00         | 07/04/2025         |
| 27/03/2025 00     | 5125640                           | Rendición 31B con fecha del 27/03/2025 00:00:00 con número de documento 30490754  | 19,815.00         | 07/04/2025         |
| 27/03/2025 00     | 5125640                           | Rendición 31B con fecha del 27/03/2025 00:00:00 con número de documento 30491543  | 12,120.00         | 07/04/2025         |
| 27/03/2025 00     | 5125640                           | Rendición 31B con fecha del 27/03/2025 00:00:00 con número de documento 30490597  | 3,515.00          | 07/04/2025         |
| 28/03/2025 00     | 28032025                          | Cierre de caja con fecha del 28/03/2025 17:55:49 con número de documento 30504991 | 96,473.51         | 07/04/2025         |
| 28/03/2025 00     | 39978398/39980296                 | Rendición 31B con fecha del 28/03/2025 00:00:00 con número de documento 30500489  | 1,502.00          | 07/04/2025         |
| 28/03/2025 00     | 39982695                          | Rendición 31B con fecha del 28/03/2025 00:00:00 con número de documento 30500393  | 1,420.00          | 07/04/2025         |
| 28/03/2025 00     | 39982873                          | Rendición 31B con fecha del 28/03/2025 00:00:00 con número de documento 30500655  | 2,704.00          | 07/04/2025         |
| 28/03/2025 00     | 47705701                          | Rendición 31B con fecha del 28/03/2025 00:00:00 con número de documento 30499968  | 600.00            | 07/04/2025         |
| 28/03/2025 00     | 47706169                          | Rendición 31B con fecha del 28/03/2025 00:00:00 con número de documento 30500246  | 1,364.00          | 07/04/2025         |
| 28/03/2025 00     | 47706294                          | Rendición 31B con fecha del 28/03/2025 00:00:00 con número de documento 30500575  | 358.00            | 07/04/2025         |
| 28/03/2025 00     | 47823927                          | Rendición 31B con fecha del 28/03/2025 00:00:00 con número de documento 30500152  | 1,700.00          | 07/04/2025         |
| 28/03/2025 00     | 47824251                          | Rendición 31B con fecha del 28/03/2025 00:00:00 con número de documento 30499777  | 600.00            | 07/04/2025         |
| 28/03/2025 00     | 28130/5728133/5728129/51256       | Rendición 31B con fecha del 28/03/2025 00:00:00 con número de documento 30499540  | 11,255.00         | 07/04/2025         |
| 28/03/2025 00     | 5728132                           | Rendición 31B con fecha del 28/03/2025 00:00:00 con número de documento 30499733  | 800.00            | 07/04/2025         |
| 28/03/2025 00     | 83356/6983339/6983350/6983351     | Rendición 31B con fecha del 28/03/2025 00:00:00 con número de documento 30500928  | 6,381.00          | 07/04/2025         |
| 28/03/2025 00     | 33426/6983390/6983386/6983387     | Rendición 31B con fecha del 28/03/2025 00:00:00 con número de documento 30503773  | 21,413.00         | 07/04/2025         |
| 29/03/2025 00     | 29032025                          | Cierre de caja con fecha del 29/03/2025 17:59:34 con número de documento 30505826 | 2,849.62          | 07/04/2025         |
| 31/03/2025 00     | 31032025                          | Cierre de caja con fecha del 31/03/2025 17:46:04 con número de documento 30515119 | 128,611.43        | 07/04/2025         |
| 31/03/2025 00     | 47705310/47699495/47705309        | Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de documento 30514351  | 1,401.00          | 07/04/2025         |



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 |
|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 31/03/2025 00     | 3431/6983435/6983439/598342 | Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de documento 30514242                               | 23,633.00         | 07/04/2025         |
| Total:            |                             |                                                                                                                | 3,552,398.72      |                    |
| NOTAS CREDITO     |                             |                                                                                                                |                   |                    |
| 28/02/2025 00     | 122941524                   | N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONETARIOS DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO 2025. | 30,552.28         | 11/03/2025         |
| Total:            |                             |                                                                                                                | 30,552.28         |                    |