



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: ABRIL

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
01/01/2025 00	95700331	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	20,899.24	10/02/2025
11/02/2025 00	56670937	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	44,549.96	11/03/2025
25/03/2025 00	6983432	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	2,833.00	09/04/2025
25/03/2025 00	6983433	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	1,235.00	09/04/2025
26/03/2025 00	47706158	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	2,116.00	09/04/2025
26/03/2025 00	6983434	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	1,272.00	09/04/2025
26/03/2025 00	6983438	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	1,938.00	09/04/2025
27/03/2025 00	64598963	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	200.00	09/04/2025
27/03/2025 00	6983436	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	4,164.00	09/04/2025
27/03/2025 00	6983441	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	1,096.00	09/04/2025
27/03/2025 00	904152923	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	2,835.00	09/04/2025
27/03/2025 00	933616025	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	50,526.84	09/04/2025
27/03/2025 00	933616083	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	65,617.52	09/04/2025
27/03/2025 00	933616145	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	111,175.16	09/04/2025
28/03/2025 00	33284127	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	886.00	09/04/2025
28/03/2025 00	47705149	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	400.00	09/04/2025
28/03/2025 00	47706422	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	1,188.00	09/04/2025
28/03/2025 00	65020643	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	800.00	09/04/2025
28/03/2025 00	6687438	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	200.00	09/04/2025
28/03/2025 00	6983442	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	2,327.00	09/04/2025
28/03/2025 00	6983445	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	2,291.00	09/04/2025
28/03/2025 00	6983446	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	1,576.00	09/04/2025
29/03/2025 00	992389947	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	415.00	09/04/2025
31/03/2025 00	33284457	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	1,776.00	09/04/2025
31/03/2025 00	39982025	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	1,521.00	09/04/2025
31/03/2025 00	39982042	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	400.00	09/04/2025
31/03/2025 00	47706501	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	1.00	09/04/2025
31/03/2025 00	47706529	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	1,019.00	09/04/2025
31/03/2025 00	47824956	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	1,600.00	09/04/2025
31/03/2025 00	47825457	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	600.00	09/04/2025
31/03/2025 00	5474855	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	6,418.00	09/04/2025
31/03/2025 00	57025598	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	1,480.00	09/04/2025
31/03/2025 00	5728235	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	800.00	09/04/2025
31/03/2025 00	6719025	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	2,100.00	09/04/2025
31/03/2025 00	6719052	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	226.00	09/04/2025
31/03/2025 00	6983447	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	1,779.00	09/04/2025
31/03/2025 00	6983448	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	1,004.00	09/04/2025
31/03/2025 00	6983449	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	2,925.00	09/04/2025
31/03/2025 00	6983450	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	2,140.00	09/04/2025
31/03/2025 00	6983451	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	2,245.00	09/04/2025
31/03/2025 00	6983452	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	1,437.00	09/04/2025
31/03/2025 00	6983453	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	4,516.00	09/04/2025
31/03/2025 00	6983454	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	2,064.00	09/04/2025
31/03/2025 00	6983455	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	8,526.00	09/04/2025
31/03/2025 00	6983456	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	4,975.00	09/04/2025
31/03/2025 00	6983457	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	3,278.00	09/04/2025
31/03/2025 00	6983458	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	1,505.00	09/04/2025



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: ABRIL

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
01/04/2025 00	01042025	Cierre de caja con fecha del 01/04/2025 18:43:32 con número de documento 30530529	104,230.00	07/05/2025
02/04/2025 00	02042025	Cierre de caja con fecha del 02/04/2025 18:52:37 con número de documento 30546490	91,083.55	07/05/2025
03/04/2025 00	03042025	Cierre de caja con fecha del 03/04/2025 21:25:11 con número de documento 30636827	293,274.00	07/05/2025
04/04/2025 00	04042025	Cierre de caja con fecha del 04/04/2025 18:43:43 con número de documento 30649143	201,631.15	07/05/2025
05/04/2025 00	05042025	Cierre de caja con fecha del 05/04/2025 17:58:48 con número de documento 30650030	6,032.27	07/05/2025
06/04/2025 00	06042025	Cierre de caja con fecha del 06/04/2025 19:57:43 con número de documento 30650648	96.00	07/05/2025
07/04/2025 00	06687442/06687440/06687438	Rendición 31B con fecha del 07/04/2025 00:00:00 con número de documento 30659042	1,000.00	07/05/2025
07/04/2025 00	07042025	Cierre de caja con fecha del 07/04/2025 17:46:30 con número de documento 30662698	74,833.72	07/05/2025
07/04/2025 00	39982025/39982411	Rendición 31B con fecha del 07/04/2025 00:00:00 con número de documento 30659198	3,192.00	07/05/2025
07/04/2025 00	47706892	Rendición 31B con fecha del 07/04/2025 00:00:00 con número de documento 30659292	987.00	07/05/2025
07/04/2025 00	5474855	Rendición 31B con fecha del 07/04/2025 00:00:00 con número de documento 30659128	6,418.00	07/05/2025
07/04/2025 00	58233/5728235/5728231/478268	Rendición 31B con fecha del 07/04/2025 00:00:00 con número de documento 30658874	4,000.00	07/05/2025
07/04/2025 00	7706977/47825457/56495104/3	Rendición 31B con fecha del 07/04/2025 00:00:00 con número de documento 30658110	4,000.00	07/05/2025
07/04/2025 00	58425319/54783214	Rendición 31B con fecha del 07/04/2025 00:00:00 con número de documento 30659271	2,887.00	07/05/2025
07/04/2025 00	0843/65020643/47708353/4770	Rendición 31B con fecha del 07/04/2025 00:00:00 con número de documento 30657690	3,800.00	07/05/2025
08/04/2025 00	08042025	Cierre de caja con fecha del 08/04/2025 19:17:19 con número de documento 30708328	56,095.75	07/05/2025
09/04/2025 00	09042025	Cierre de caja con fecha del 09/04/2025 17:55:15 con número de documento 30749478	73,704.96	07/05/2025
10/04/2025 00	06687444/06687441/06687443	Rendición 31B con fecha del 10/04/2025 00:00:00 con número de documento 30757191	600.00	07/05/2025
10/04/2025 00	10042025	Cierre de caja con fecha del 10/04/2025 18:11:06 con número de documento 30759038	288,286.10	07/05/2025
10/04/2025 00	47705479/64598983/	Rendición 31B con fecha del 10/04/2025 00:00:00 con número de documento 30758229	600.00	07/05/2025
10/04/2025 00	47706501/47824956	Rendición 31B con fecha del 10/04/2025 00:00:00 con número de documento 30756097	1,601.00	07/05/2025
10/04/2025 00	47708621/47706158/447706529	Rendición 31B con fecha del 10/04/2025 00:00:00 con número de documento 30758165	4,125.00	07/05/2025
10/04/2025 00	47709590/47710441/47710242	Rendición 31B con fecha del 10/04/2025 00:00:00 con número de documento 30756314	2,000.00	07/05/2025
10/04/2025 00	47709653	Rendición 31B con fecha del 10/04/2025 00:00:00 con número de documento 30758284	975.00	07/05/2025
10/04/2025 00	47710443	Rendición 31B con fecha del 10/04/2025 00:00:00 con número de documento 30756605	200.00	07/05/2025
10/04/2025 00	47828609/47829310	Rendición 31B con fecha del 10/04/2025 00:00:00 con número de documento 30755904	1,800.00	07/05/2025



Usuario: EDWIN.BARRIO

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: ABRIL

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
10/04/2025 00	47828969	Rendición 31B con fecha del 10/04/2025 00:00:00 con número de documento 30756577	1,000.00	07/05/2025
10/04/2025 00	5474856	Rendición 31B con fecha del 10/04/2025 00:00:00 con número de documento 30757475	6,189.00	07/05/2025
10/04/2025 00	56489181/56495455/56495341	Rendición 31B con fecha del 10/04/2025 00:00:00 con número de documento 30757264	3,749.00	07/05/2025
10/04/2025 00	5793968/56489182	Rendición 31B con fecha del 10/04/2025 00:00:00 con número de documento 30756494	1,400.00	07/05/2025
10/04/2025 00	/6719050/6719051/57025598/6	Rendición 31B con fecha del 10/04/2025 00:00:00 con número de documento 30757992	6,606.00	07/05/2025
10/04/2025 00	69977963/33284127/69979852	Rendición 31B con fecha del 10/04/2025 00:00:00 con número de documento 30757641	5,314.00	07/05/2025
11/04/2025 00	11042025	Cierre de caja con fecha del 11/04/2025 18:18:20 con número de documento 30767907	51,474.89	07/05/2025
11/04/2025 00	9650/47708216/47708218/4770	Rendición 31B con fecha del 11/04/2025 00:00:00 con número de documento 30764956	2,826.00	07/05/2025
11/04/2025 00	47709782	Rendición 31B con fecha del 11/04/2025 00:00:00 con número de documento 30763517	400.00	07/05/2025
11/04/2025 00	6520/47826519/56495540/3998	Rendición 31B con fecha del 11/04/2025 00:00:00 con número de documento 30764043	1,465.00	07/05/2025
11/04/2025 00	88/56489187/992389947/1358	Rendición 31B con fecha del 11/04/2025 00:00:00 con número de documento 30765293	1,818.00	07/05/2025
11/04/2025 00	5728232	Rendición 31B con fecha del 11/04/2025 00:00:00 con número de documento 30763610	600.00	07/05/2025
11/04/2025 00	64593076	Rendición 31B con fecha del 11/04/2025 00:00:00 con número de documento 30764519	891.00	07/05/2025
11/04/2025 00	83475/6983479/6983489/69834	Rendición 31B con fecha del 11/04/2025 00:00:00 con número de documento 30765172	22,244.00	07/05/2025
11/04/2025 00	83478/6983487/6983463/69834	Rendición 31B con fecha del 11/04/2025 00:00:00 con número de documento 30765601	39,661.00	07/05/2025
12/04/2025 00	12042025	Cierre de caja con fecha del 12/04/2025 19:45:56 con número de documento 30768711	7,328.76	07/05/2025
14/04/2025 00	14042025	Cierre de caja con fecha del 14/04/2025 18:37:29 con número de documento 30777418	176,995.09	07/05/2025
15/04/2025 00	15042025	Cierre de caja con fecha del 15/04/2025 18:02:41 con número de documento 30783210	78,293.30	07/05/2025
16/04/2025 00	16042025	Cierre de caja con fecha del 16/04/2025 17:47:06 con número de documento 30784278	153.01	07/05/2025
21/04/2025 00	06687447/06687445	Rendición 31B con fecha del 21/04/2025 00:00:00 con número de documento 30790571	805.00	07/05/2025
21/04/2025 00	47830640	Rendición 31B con fecha del 21/04/2025 00:00:00 con número de documento 30790661	780.00	07/05/2025
21/04/2025 00	56495713/56495831/58421411/	Rendición 31B con fecha del 21/04/2025 00:00:00 con número de documento 30789340	3,736.00	07/05/2025
21/04/2025 00	5728238/5728239/47830377	Rendición 31B con fecha del 21/04/2025 00:00:00 con número de documento 30788890	2,600.00	07/05/2025
21/04/2025 00	211/47830585/47711517/56495	Rendición 31B con fecha del 21/04/2025 00:00:00 con número de documento 30789157	3,200.00	07/05/2025
21/04/2025 00	63796181	Rendición 31B con fecha del 21/04/2025 00:00:00 con número de documento 30789294	800.00	07/05/2025
21/04/2025 00	65030401/47711516/47830315	Rendición 31B con fecha del 21/04/2025 00:00:00 con número de documento 30789268	1,800.00	07/05/2025



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: ABRIL

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
21/04/2025 00	1/6982748/6982617/6983485/6	Rendición 31B con fecha del 21/04/2025 00:00:00 con número de documento 30788444	19,732.00	07/05/2025
21/04/2025 00	5/68982620/6982619/6982743/6	Rendición 31B con fecha del 21/04/2025 00:00:00 con número de documento 30788328	12,300.00	07/05/2025
21/04/2025 00	32633/6983467/6983469/69826	Rendición 31B con fecha del 21/04/2025 00:00:00 con número de documento 30788730	43,083.00	07/05/2025
22/04/2025 00	21042025	Cierre de caja con fecha del 22/04/2025 07:40:52 con número de documento 30793849	85,580.67	07/05/2025
22/04/2025 00	22042025	Cierre de caja con fecha del 22/04/2025 17:46:26 con número de documento 30801937	150,227.90	07/05/2025
23/04/2025 00	06687448	Rendición 31B con fecha del 23/04/2025 00:00:00 con número de documento 30804947	200.00	07/05/2025
23/04/2025 00	37464/06687465/5793728/47711	Rendición 31B con fecha del 23/04/2025 00:00:00 con número de documento 30808760	4,660.00	07/05/2025
23/04/2025 00	06688261	Rendición 31B con fecha del 23/04/2025 00:00:00 con número de documento 30804878	200.00	07/05/2025
23/04/2025 00	23042025	Cierre de caja con fecha del 23/04/2025 17:51:57 con número de documento 30810634	162,392.32	07/05/2025
23/04/2025 00	47711199/47711198/57030969/	Rendición 31B con fecha del 23/04/2025 00:00:00 con número de documento 30805263	8,590.00	07/05/2025
23/04/2025 00	47711230/57033579/64596573	Rendición 31B con fecha del 23/04/2025 00:00:00 con número de documento 30809386	1,953.00	07/05/2025
23/04/2025 00	47711669	Rendición 31B con fecha del 23/04/2025 00:00:00 con número de documento 30804676	600.00	07/05/2025
23/04/2025 00	56494741	Rendición 31B con fecha del 23/04/2025 00:00:00 con número de documento 30808826	684.00	07/05/2025
23/04/2025 00	63796793	Rendición 31B con fecha del 23/04/2025 00:00:00 con número de documento 30804611	600.00	07/05/2025
23/04/2025 00	63797199	Rendición 31B con fecha del 23/04/2025 00:00:00 con número de documento 30804571	600.00	07/05/2025
23/04/2025 00	63797506	Rendición 31B con fecha del 23/04/2025 00:00:00 con número de documento 30808687	1,000.00	07/05/2025
23/04/2025 00	6719052/1653759113	Rendición 31B con fecha del 23/04/2025 00:00:00 con número de documento 30809561	2,351.00	07/05/2025
23/04/2025 00	6719056/6719055	Rendición 31B con fecha del 23/04/2025 00:00:00 con número de documento 30805447	3,256.00	07/05/2025
23/04/2025 00	33458/6983483/6983490/69834	Rendición 31B con fecha del 23/04/2025 00:00:00 con número de documento 30809260	17,599.00	07/05/2025
23/04/2025 00	69979422	Rendición 31B con fecha del 23/04/2025 00:00:00 con número de documento 30809485	700.00	07/05/2025
23/04/2025 00	5564/56487952/69977657/6998	Rendición 31B con fecha del 23/04/2025 00:00:00 con número de documento 30806399	9,666.00	07/05/2025
24/04/2025 00	24042025	Cierre de caja con fecha del 24/04/2025 17:57:30 con número de documento 30817569	340,293.67	07/05/2025
25/04/2025 00	06687451	Rendición 31B con fecha del 25/04/2025 00:00:00 con número de documento 30820009	400.00	07/05/2025
25/04/2025 00	1441785495	Rendición 31B con fecha del 25/04/2025 00:00:00 con número de documento 30821756	406.00	07/05/2025
25/04/2025 00	25042025	Cierre de caja con fecha del 25/04/2025 17:46:51 con número de documento 30824754	121,066.44	07/05/2025
25/04/2025 00	828/47706900/447709361/4770	Rendición 31B con fecha del 25/04/2025 00:00:00 con número de documento 30820645	6,893.00	07/05/2025



Usuario: EDWIN.BARRIO

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: ABRIL

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
25/04/2025 00	5474857	Rendición 31B con fecha del 25/04/2025 00:00:00 con número de documento 30820759	9,838.00	07/05/2025
25/04/2025 00	56493759	Rendición 31B con fecha del 25/04/2025 00:00:00 con número de documento 30821686	464.00	07/05/2025
25/04/2025 00	56494538	Rendición 31B con fecha del 25/04/2025 00:00:00 con número de documento 30821884	332.00	07/05/2025
25/04/2025 00	56494762	Rendición 31B con fecha del 25/04/2025 00:00:00 con número de documento 30820278	522.00	07/05/2025
25/04/2025 00	56494869	Rendición 31B con fecha del 25/04/2025 00:00:00 con número de documento 30820982	646.00	07/05/2025
25/04/2025 00	5728237	Rendición 31B con fecha del 25/04/2025 00:00:00 con número de documento 30821839	800.00	07/05/2025
25/04/2025 00	5793965	Rendición 31B con fecha del 25/04/2025 00:00:00 con número de documento 30820143	600.00	07/05/2025
25/04/2025 00	58421444/58421445	Rendición 31B con fecha del 25/04/2025 00:00:00 con número de documento 30820238	1,059.00	07/05/2025
25/04/2025 00	63797957	Rendición 31B con fecha del 25/04/2025 00:00:00 con número de documento 30820846	400.00	07/05/2025
25/04/2025 00	69582003	Rendición 31B con fecha del 25/04/2025 00:00:00 con número de documento 30819855	600.00	07/05/2025
25/04/2025 00	5/6982629/6982628/6982630/6	Rendición 31B con fecha del 25/04/2025 00:00:00 con número de documento 30821943	8,373.00	07/05/2025
25/04/2025 00	7/6982750/6982760/6982751/6	Rendición 31B con fecha del 25/04/2025 00:00:00 con número de documento 30820922	13,545.00	07/05/2025
26/04/2025 00	26042025	Cierre de caja con fecha del 26/04/2025 18:10:25 con número de documento 30825882	318.95	07/05/2025
27/04/2025 00	27042025	Cierre de caja con fecha del 27/04/2025 19:05:27 con número de documento 30826245	1,408.12	07/05/2025
28/04/2025 00	28042025	Cierre de caja con fecha del 28/04/2025 17:50:55 con número de documento 30834934	131,556.07	07/05/2025
29/04/2025 00	47831789/69582217	Rendición 31B con fecha del 29/04/2025 00:00:00 con número de documento 30838919	1,600.00	07/05/2025
29/04/2025 00	56490777	Rendición 31B con fecha del 29/04/2025 00:00:00 con número de documento 30840241	2,986.00	07/05/2025
29/04/2025 00	56494105	Rendición 31B con fecha del 29/04/2025 00:00:00 con número de documento 30839746	1,503.00	07/05/2025
29/04/2025 00	63798378	Rendición 31B con fecha del 29/04/2025 00:00:00 con número de documento 30838799	800.00	07/05/2025
29/04/2025 00	63798515	Rendición 31B con fecha del 29/04/2025 00:00:00 con número de documento 30839809	1,000.00	07/05/2025
29/04/2025 00	2464/6982765/6982766/698285	Rendición 31B con fecha del 29/04/2025 00:00:00 con número de documento 30839633	20,998.00	07/05/2025
29/04/2025 00	12737/6982642/69823770/69827	Rendición 31B con fecha del 29/04/2025 00:00:00 con número de documento 30839249	12,233.00	07/05/2025
29/04/2025 00	82746/6982632/6982631/69826	Rendición 31B con fecha del 29/04/2025 00:00:00 con número de documento 30839055	6,732.00	07/05/2025
29/04/2025 00	69981645/69981646/74303538	Rendición 31B con fecha del 29/04/2025 00:00:00 con número de documento 30840178	1,323.00	07/05/2025
29/04/2025 00	69981658/63798211	Rendición 31B con fecha del 29/04/2025 00:00:00 con número de documento 30838628	800.00	07/05/2025
29/04/2025 00	74301866	Rendición 31B con fecha del 29/04/2025 00:00:00 con número de documento 30839884	438.00	07/05/2025



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:ABRIL

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
29/04/2025 00	77830827	Rendición 31B con fecha del 29/04/2025 00:00:00 con número de documento 30840123	1,520.00	07/05/2025
30/04/2025 00	06687452	Rendición 31B con fecha del 30/04/2025 00:00:00 con número de documento 30851309	400.00	07/05/2025
30/04/2025 00	06688253	Rendición 31B con fecha del 30/04/2025 00:00:00 con número de documento 30850619	200.00	07/05/2025
30/04/2025 00	29042025	Cierre de caja con fecha del 30/04/2025 09:28:25 con número de documento 30845554	162,708.61	07/05/2025
30/04/2025 00	30042025	Cierre de caja con fecha del 30/04/2025 18:01:02 con número de documento 30853207	744,249.02	07/05/2025
30/04/2025 00	47831849/69582478	Rendición 31B con fecha del 30/04/2025 00:00:00 con número de documento 30848098	600.00	07/05/2025
30/04/2025 00	56494218	Rendición 31B con fecha del 30/04/2025 00:00:00 con número de documento 30849162	628.00	07/05/2025
30/04/2025 00	56494268	Rendición 31B con fecha del 30/04/2025 00:00:00 con número de documento 30852570	502.00	07/05/2025
30/04/2025 00	56494269	Rendición 31B con fecha del 30/04/2025 00:00:00 con número de documento 30851166	1,123.00	07/05/2025
30/04/2025 00	5728236	Rendición 31B con fecha del 30/04/2025 00:00:00 con número de documento 30849381	800.00	07/05/2025
30/04/2025 00	5793966/56494238/69582601	Rendición 31B con fecha del 30/04/2025 00:00:00 con número de documento 30849279	1,600.00	07/05/2025
30/04/2025 00	63798944	Rendición 31B con fecha del 30/04/2025 00:00:00 con número de documento 30850567	600.00	07/05/2025
30/04/2025 00	6719060	Rendición 31B con fecha del 30/04/2025 00:00:00 con número de documento 30852462	2,232.00	07/05/2025
30/04/2025 00	69581623	Rendición 31B con fecha del 30/04/2025 00:00:00 con número de documento 30849492	592.00	07/05/2025
30/04/2025 00	69582595/69582596/	Rendición 31B con fecha del 30/04/2025 00:00:00 con número de documento 30850800	2,840.00	07/05/2025
30/04/2025 00	69582706	Rendición 31B con fecha del 30/04/2025 00:00:00 con número de documento 30849559	1,050.00	07/05/2025
30/04/2025 00	69583505	Rendición 31B con fecha del 30/04/2025 00:00:00 con número de documento 30851366	392.00	07/05/2025
30/04/2025 00	3/6982740/6982753/6982641/69	Rendición 31B con fecha del 30/04/2025 00:00:00 con número de documento 30849008	27,252.00	07/05/2025
30/04/2025 00	6982781/6982648	Rendición 31B con fecha del 30/04/2025 00:00:00 con número de documento 30851733	3,019.00	07/05/2025
Total:			4,192,674.04	
NOTAS CREDITO				
31/03/2025 00	1056154841	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONETARIOS DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 2025.	35,826.44	09/04/2025
Total:			35,826.44	