



Usuario: EDWIN.BARRIO

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:MAYO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
21/01/2025 00	1032822331	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	607.50	10/02/2025
21/01/2025 00	1033156817	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	708.00	10/02/2025
21/01/2025 00	1033783736	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	708.00	10/02/2025
21/01/2025 00	1034143579	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	1,035.50	10/02/2025
21/01/2025 00	1034517083	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	1,423.50	10/02/2025
24/04/2025 00	31529741	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	60,000.00	14/05/2025
25/04/2025 00	1743254518	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	1,200.00	14/05/2025
29/04/2025 00	682754	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	2,171.00	14/05/2025
29/04/2025 00	6982755	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	929.00	14/05/2025
29/04/2025 00	6982756	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	1,500.00	14/05/2025
29/04/2025 00	6982757	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	2,010.00	14/05/2025
30/04/2025 00	5793722	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	1,238.00	14/05/2025
30/04/2025 00	69582704	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	534.00	14/05/2025
30/04/2025 00	69582705	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	450.00	14/05/2025
30/04/2025 00	6982738	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	2,790.00	14/05/2025
30/04/2025 00	6982775	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	2,941.00	14/05/2025
30/04/2025 00	6982779	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	3,736.00	14/05/2025
30/04/2025 00	6982780	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	5,079.00	14/05/2025
03/05/2025 00	03042025	Cierre de caja con fecha del 03/05/2025 18:58:34 con número de documento 30865967	5,253.84	03/06/2025
04/05/2025 00	04052025	Cierre de caja con fecha del 04/05/2025 18:06:32 con número de documento 30866153	378.00	03/06/2025
05/05/2025 00	05052025	Cierre de caja con fecha del 05/05/2025 18:51:46 con número de documento 30882630	84,234.91	03/06/2025
06/05/2025 00	06052025	Cierre de caja con fecha del 06/05/2025 18:41:14 con número de documento 30898212	76,522.59	03/06/2025
07/05/2025 00	07052025	Cierre de caja con fecha del 07/05/2025 18:02:43 con número de documento 30912237	49,759.98	03/06/2025
08/05/2025 00	08052025	Cierre de caja con fecha del 08/05/2025 17:57:15 con número de documento 30999749	1,430.40	03/06/2025
09/05/2025 00	09052025	Cierre de caja con fecha del 09/05/2025 19:15:51 con número de documento 31010698	187,920.82	03/06/2025
10/05/2025 00	10052025	Cierre de caja con fecha del 10/05/2025 17:57:25 con número de documento 31014380	967.50	03/06/2025
11/05/2025 00	11052025	Cierre de caja con fecha del 11/05/2025 19:11:05 con número de documento 31078180	527.20	03/06/2025
12/05/2025 00	12052025	Cierre de caja con fecha del 12/05/2025 17:58:11 con número de documento 31088342	65,770.28	03/06/2025
13/05/2025 00	13052025	Cierre de caja con fecha del 13/05/2025 18:01:29 con número de documento 31097753	86,574.20	03/06/2025
13/05/2025 00	5474858	Rendición 31B con fecha del 13/05/2025 00:00:00 con número de documento 31096855	7,348.00	03/06/2025
13/05/2025 00	3800844/63804490/63799681/6	Rendición 31B con fecha del 13/05/2025 00:00:00 con número de documento 31096584	5,608.50	03/06/2025
13/05/2025 00	5728241	Rendición 31B con fecha del 13/05/2025 00:00:00 con número de documento 31096655	800.00	03/06/2025
13/05/2025 00	69585218/63802111/63804639/	Rendición 31B con fecha del 13/05/2025 00:00:00 con número de documento 31096260	3,600.00	03/06/2025
13/05/2025 00	69586259/69585232/69585622/	Rendición 31B con fecha del 13/05/2025 00:00:00 con número de documento 31096053	4,400.00	03/06/2025



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:MAYO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
13/05/2025 00	7611/69987075/69986684/6998	Rendición 31B con fecha del 13/05/2025 00:00:00 con número de documento 31096748	6,580.00	03/06/2025
14/05/2025 00	06687453/06687995	Rendición 31B con fecha del 14/05/2025 00:00:00 con número de documento 31102404	600.00	03/06/2025
14/05/2025 00	06688001	Rendición 31B con fecha del 14/05/2025 00:00:00 con número de documento 31104383	400.00	03/06/2025
14/05/2025 00	06688254/6688255	Rendición 31B con fecha del 14/05/2025 00:00:00 con número de documento 31102332	400.00	03/06/2025
14/05/2025 00	14052025	Cierre de caja con fecha del 14/05/2025 17:52:18 con número de documento 31106290	81,665.32	03/06/2025
14/05/2025 00	5474899	Rendición 31B con fecha del 14/05/2025 00:00:00 con número de documento 31103043	1,000.00	03/06/2025
14/05/2025 00	5793730/5793731/5793722	Rendición 31B con fecha del 14/05/2025 00:00:00 con número de documento 31105362	2,174.00	03/06/2025
14/05/2025 00	2032/70462190/70255986/7040	Rendición 31B con fecha del 14/05/2025 00:00:00 con número de documento 31104558	1,796.00	03/06/2025
14/05/2025 00	63803473	Rendición 31B con fecha del 14/05/2025 00:00:00 con número de documento 31104292	400.00	03/06/2025
14/05/2025 00	6719058/6719059	Rendición 31B con fecha del 14/05/2025 00:00:00 con número de documento 31103236	4,534.00	03/06/2025
14/05/2025 00	69582704/69582705/69584409	Rendición 31B con fecha del 14/05/2025 00:00:00 con número de documento 31104725	2,978.00	03/06/2025
14/05/2025 00	69584641/77835272	Rendición 31B con fecha del 14/05/2025 00:00:00 con número de documento 31103196	4,941.50	03/06/2025
14/05/2025 00	69586033/69588605	Rendición 31B con fecha del 14/05/2025 00:00:00 con número de documento 31103127	2,558.00	03/06/2025
14/05/2025 00	6062/69588530/69587564/6958	Rendición 31B con fecha del 14/05/2025 00:00:00 con número de documento 31103367	7,284.00	03/06/2025
14/05/2025 00	69588631	Rendición 31B con fecha del 14/05/2025 00:00:00 con número de documento 31102493	600.00	03/06/2025
14/05/2025 00	69588632	Rendición 31B con fecha del 14/05/2025 00:00:00 con número de documento 31102227	600.00	03/06/2025
14/05/2025 00	69982521/56484166/56485466	Rendición 31B con fecha del 14/05/2025 00:00:00 con número de documento 31103278	5,308.00	03/06/2025
14/05/2025 00	6789/69987698/69986579/5842	Rendición 31B con fecha del 14/05/2025 00:00:00 con número de documento 31105477	1,956.00	03/06/2025
14/05/2025 00	69987616/56494434/56494433	Rendición 31B con fecha del 14/05/2025 00:00:00 con número de documento 31104825	1,038.00	03/06/2025
14/05/2025 00	69987707	Rendición 31B con fecha del 14/05/2025 00:00:00 con número de documento 31105542	688.00	03/06/2025
15/05/2025 00	15052025	Cierre de caja con fecha del 15/05/2025 18:42:34 con número de documento 31113267	58,216.37	03/06/2025
16/05/2025 00	16052025	Cierre de caja con fecha del 16/05/2025 17:47:34 con número de documento 31118959	44,318.76	03/06/2025
17/05/2025 00	17052025	Cierre de caja con fecha del 17/05/2025 18:06:13 con número de documento 31119835	1,210.52	03/06/2025
18/05/2025 00	18052025	Cierre de caja con fecha del 18/05/2025 18:26:51 con número de documento 31120078	317.00	03/06/2025
19/05/2025 00	06688002	Rendición 31B con fecha del 19/05/2025 00:00:00 con número de documento 31125430	200.00	03/06/2025
19/05/2025 00	159583288	Rendición 31B con fecha del 19/05/2025 00:00:00 con número de documento 31124855	418.00	03/06/2025



Usuario: EDWIN.BARRIO

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:MAYO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
19/05/2025 00	19052025	Cierre de caja con fecha del 19/05/2025 17:48:12 con número de documento 31128484	101,383.28	03/06/2025
19/05/2025 00	5474859	Rendición 31B con fecha del 19/05/2025 00:00:00 con número de documento 31127861	8,057.00	03/06/2025
19/05/2025 00	69976559/69986705/69986532	Rendición 31B con fecha del 19/05/2025 00:00:00 con número de documento 31125482	3,654.00	03/06/2025
19/05/2025 00	5728242/5728243	Rendición 31B con fecha del 19/05/2025 00:00:00 con número de documento 31125068	1,400.00	03/06/2025
19/05/2025 00	5793975/63801167/69987937	Rendición 31B con fecha del 19/05/2025 00:00:00 con número de documento 31125236	1,600.00	03/06/2025
19/05/2025 00	7923/69584976/69588317/6958	Rendición 31B con fecha del 19/05/2025 00:00:00 con número de documento 31124969	3,600.00	03/06/2025
19/05/2025 00	82755/6982775/682754/698277	Rendición 31B con fecha del 19/05/2025 00:00:00 con número de documento 31126647	21,156.00	03/06/2025
19/05/2025 00	82801/6982806/6892783/69827	Rendición 31B con fecha del 19/05/2025 00:00:00 con número de documento 31127717	43,435.00	03/06/2025
19/05/2025 00	69987942	Rendición 31B con fecha del 19/05/2025 00:00:00 con número de documento 31125536	1,425.00	03/06/2025
20/05/2025 00	173988726	Rendición 31B con fecha del 20/05/2025 00:00:00 con número de documento 31135277	1,715.00	03/06/2025
20/05/2025 00	20052025	Cierre de caja con fecha del 20/05/2025 18:34:14 con número de documento 31136269	96,281.03	03/06/2025
20/05/2025 00	63806173	Rendición 31B con fecha del 20/05/2025 00:00:00 con número de documento 31135327	800.00	03/06/2025
20/05/2025 00	63806190	Rendición 31B con fecha del 20/05/2025 00:00:00 con número de documento 31134763	1,000.00	03/06/2025
20/05/2025 00	064/56492889/56492890/56486	Rendición 31B con fecha del 20/05/2025 00:00:00 con número de documento 31134691	6,107.00	03/06/2025
20/05/2025 00	69588424	Rendición 31B con fecha del 20/05/2025 00:00:00 con número de documento 31134850	1,200.00	03/06/2025
20/05/2025 00	6982808/6982815/6982820	Rendición 31B con fecha del 20/05/2025 00:00:00 con número de documento 31135505	6,214.00	03/06/2025
20/05/2025 00	69980562/56488951	Rendición 31B con fecha del 20/05/2025 00:00:00 con número de documento 31135199	2,406.00	03/06/2025
20/05/2025 00	69984623	Rendición 31B con fecha del 20/05/2025 00:00:00 con número de documento 31135588	954.00	03/06/2025
20/05/2025 00	69984739	Rendición 31B con fecha del 20/05/2025 00:00:00 con número de documento 31135402	1,501.00	03/06/2025
20/05/2025 00	77831267	Rendición 31B con fecha del 20/05/2025 00:00:00 con número de documento 31135116	1,210.00	03/06/2025
21/05/2025 00	21052025	Cierre de caja con fecha del 21/05/2025 18:03:01 con número de documento 31143424	68,052.02	03/06/2025
22/05/2025 00	06688004	Rendición 31B con fecha del 22/05/2025 00:00:00 con número de documento 31146785	200.00	03/06/2025
22/05/2025 00	22052025	Cierre de caja con fecha del 22/05/2025 18:00:48 con número de documento 31149695	68,224.91	03/06/2025
22/05/2025 00	5793974	Rendición 31B con fecha del 22/05/2025 00:00:00 con número de documento 31146721	800.00	03/06/2025
22/05/2025 00	63806279	Rendición 31B con fecha del 22/05/2025 00:00:00 con número de documento 31148181	400.00	03/06/2025
22/05/2025 00	69585771/69984872	Rendición 31B con fecha del 22/05/2025 00:00:00 con número de documento 31148481	2,345.00	03/06/2025



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:MAYO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
22/05/2025 00	69588426/69588427	Rendición 31B con fecha del 22/05/2025 00:00:00 con número de documento 31148421	3,910.00	03/06/2025
22/05/2025 00	69588917	Rendición 31B con fecha del 22/05/2025 00:00:00 con número de documento 31146543	1,061.00	03/06/2025
22/05/2025 00	69589069	Rendición 31B con fecha del 22/05/2025 00:00:00 con número de documento 31146452	600.00	03/06/2025
22/05/2025 00	7/6982822/6982833/6982816/6	Rendición 31B con fecha del 22/05/2025 00:00:00 con número de documento 31147911	43,442.00	03/06/2025
23/05/2025 00	23052025	Cierre de caja con fecha del 23/05/2025 18:48:48 con número de documento 31155596	54,382.24	03/06/2025
26/05/2025 00	24052025	Cierre de caja con fecha del 24/05/2025 18:30:15 con número de documento 31156115	1,752.38	03/06/2025
26/05/2025 00	25052025	Cierre de caja con fecha del 25/05/2025 18:34:02 con número de documento 31156371	539.75	03/06/2025
26/05/2025 00	26052025	Cierre de caja con fecha del 26/05/2025 17:54:07 con número de documento 31164658	105,444.54	03/06/2025
26/05/2025 00	63807006/5728244/5728247	Rendición 31B con fecha del 26/05/2025 00:00:00 con número de documento 31159752	1,600.00	03/06/2025
26/05/2025 00	63807139	Rendición 31B con fecha del 26/05/2025 00:00:00 con número de documento 31160247	400.00	03/06/2025
26/05/2025 00	63807974	Rendición 31B con fecha del 26/05/2025 00:00:00 con número de documento 31162616	800.00	03/06/2025
26/05/2025 00	6688005	Rendición 31B con fecha del 26/05/2025 00:00:00 con número de documento 31160755	400.00	03/06/2025
26/05/2025 00	669589690/69589689	Rendición 31B con fecha del 26/05/2025 00:00:00 con número de documento 31160662	1,003.00	03/06/2025
26/05/2025 00	6719063/56488479/56488123	Rendición 31B con fecha del 26/05/2025 00:00:00 con número de documento 31161768	2,006.00	03/06/2025
26/05/2025 00	69809198	Rendición 31B con fecha del 26/05/2025 00:00:00 con número de documento 31162505	800.00	03/06/2025
26/05/2025 00	32844/6982841/6982997/69828	Rendición 31B con fecha del 26/05/2025 00:00:00 con número de documento 31163168	23,596.00	03/06/2025
26/05/2025 00	32875/6982876/6982865/69828	Rendición 31B con fecha del 26/05/2025 00:00:00 con número de documento 31163850	23,426.00	03/06/2025
26/05/2025 00	69978674/69984804/69984967	Rendición 31B con fecha del 26/05/2025 00:00:00 con número de documento 31161824	2,891.00	03/06/2025
26/05/2025 00	69984816	Rendición 31B con fecha del 26/05/2025 00:00:00 con número de documento 31163375	413.00	03/06/2025
26/05/2025 00	76788824	Rendición 31B con fecha del 26/05/2025 00:00:00 con número de documento 31160842	200.00	03/06/2025
27/05/2025 00	27052025	Cierre de caja con fecha del 27/05/2025 17:46:01 con número de documento 31172228	88,582.59	03/06/2025
28/05/2025 00	06688006	Rendición 31B con fecha del 28/05/2025 00:00:00 con número de documento 31177478	400.00	03/06/2025
28/05/2025 00	28052025	Cierre de caja con fecha del 28/05/2025 17:58:26 con número de documento 31180432	98,974.84	03/06/2025
28/05/2025 00	313028134	Rendición 31B con fecha del 28/05/2025 00:00:00 con número de documento 31179005	489.00	03/06/2025
28/05/2025 00	34/63807548/75980106/759801	Rendición 31B con fecha del 28/05/2025 00:00:00 con número de documento 31179581	3,342.00	03/06/2025
28/05/2025 00	5793973/69978731	Rendición 31B con fecha del 28/05/2025 00:00:00 con número de documento 31177319	1,400.00	03/06/2025



Usuario: EDWIN.BARRIO

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:MAYO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
28/05/2025 00	6688008	Rendición 31B con fecha del 28/05/2025 00:00:00 con número de documento 31178590	400.00	03/06/2025
28/05/2025 00	6719062	Rendición 31B con fecha del 28/05/2025 00:00:00 con número de documento 31177661	1,280.00	03/06/2025
28/05/2025 00	69589333/69589392	Rendición 31B con fecha del 28/05/2025 00:00:00 con número de documento 31177137	1,400.00	03/06/2025
28/05/2025 00	69591514/69591513	Rendición 31B con fecha del 28/05/2025 00:00:00 con número de documento 31178780	2,659.00	03/06/2025
28/05/2025 00	69809524/69587398/69808494	Rendición 31B con fecha del 28/05/2025 00:00:00 con número de documento 31177697	1,401.00	03/06/2025
28/05/2025 00	32852/6982860/6982854/69829	Rendición 31B con fecha del 28/05/2025 00:00:00 con número de documento 31179397	23,358.00	03/06/2025
28/05/2025 00	69978814	Rendición 31B con fecha del 28/05/2025 00:00:00 con número de documento 31178624	818.00	03/06/2025
28/05/2025 00	69978815	Rendición 31B con fecha del 28/05/2025 00:00:00 con número de documento 31178934	938.00	03/06/2025
28/05/2025 00	69982456	Rendición 31B con fecha del 28/05/2025 00:00:00 con número de documento 31177611	2,540.00	03/06/2025
28/05/2025 00	69982459/77838688	Rendición 31B con fecha del 28/05/2025 00:00:00 con número de documento 31177565	4,100.00	03/06/2025
28/05/2025 00	69984645/69984646	Rendición 31B con fecha del 28/05/2025 00:00:00 con número de documento 31179095	881.00	03/06/2025
29/05/2025 00	29052025	Cierre de caja con fecha del 29/05/2025 17:54:07 con número de documento 31187467	115,935.65	03/06/2025
29/05/2025 00	564548289/564635235	Rendición 31B con fecha del 29/05/2025 00:00:00 con número de documento 31186012	888.00	03/06/2025
29/05/2025 00	5728246/69809839	Rendición 31B con fecha del 29/05/2025 00:00:00 con número de documento 31185885	2,000.00	03/06/2025
29/05/2025 00	62368191	Rendición 31B con fecha del 29/05/2025 00:00:00 con número de documento 31186337	200.00	03/06/2025
29/05/2025 00	63806270/63806269	Rendición 31B con fecha del 29/05/2025 00:00:00 con número de documento 31186236	669.00	03/06/2025
29/05/2025 00	6687169	Rendición 31B con fecha del 29/05/2025 00:00:00 con número de documento 31186380	200.00	03/06/2025
29/05/2025 00	69981303/56492887/69976179	Rendición 31B con fecha del 29/05/2025 00:00:00 con número de documento 31185635	2,757.00	03/06/2025
30/05/2025 00	30052025	Cierre de caja con fecha del 30/05/2025 18:06:41 con número de documento 31194815	84,389.58	03/06/2025
30/05/2025 00	5474860	Rendición 31B con fecha del 30/05/2025 00:00:00 con número de documento 31194068	6,554.00	03/06/2025
30/05/2025 00	57032322	Rendición 31B con fecha del 30/05/2025 00:00:00 con número de documento 31189256	600.00	03/06/2025
30/05/2025 00	5793972/69987538	Rendición 31B con fecha del 30/05/2025 00:00:00 con número de documento 31193153	607.00	03/06/2025
30/05/2025 00	6631005592/69981304	Rendición 31B con fecha del 30/05/2025 00:00:00 con número de documento 31193667	560.00	03/06/2025
30/05/2025 00	6719045	Rendición 31B con fecha del 30/05/2025 00:00:00 con número de documento 31189992	1,760.00	03/06/2025
30/05/2025 00	382882/6982880/6982887/6982	Rendición 31B con fecha del 30/05/2025 00:00:00 con número de documento 31189782	25,600.00	03/06/2025
30/05/2025 00	82906/6982883/6982894/69828	Rendición 31B con fecha del 30/05/2025 00:00:00 con número de documento 31193311	3,042.00	03/06/2025



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:MAYO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
30/05/2025 00	69984303/69984425	Rendición 31B con fecha del 30/05/2025 00:00:00 con número de documento 31189206	1,840.00	03/06/2025 ↗
30/05/2025 00	69987547	Rendición 31B con fecha del 30/05/2025 00:00:00 con número de documento 31193787	681.00	03/06/2025 ↗
30/05/2025 00	75980770	Rendición 31B con fecha del 30/05/2025 00:00:00 con número de documento 31193748	200.00	03/06/2025 ↗
31/05/2025 00	31052025	Cierre de caja con fecha del 31/05/2025 17:46:45 con número de documento 31195575	3,312.85	03/06/2025 ↗
Total:			2,100,884.85	
NOTAS CREDITO				
02/04/2025 00	1135988850	N/CREDITO N.C. RECAUDO MULTAS DE TRANSITO	1,077.40	14/05/2025 ↗
30/04/2025 00	1909614842	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONETARIOS DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL 2025.	34,750.65	14/05/2025 ↗
Total:			35,828.05	