



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: MARZO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
25/02/2021 00	2511512	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 25/02/2021.	435.00	02/03/2021
26/02/2021 00	2944082	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 26/02/2021.	6,607.00	02/03/2021
26/02/2021 00	725979	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 26/02/2021.	200.00	02/03/2021
26/02/2021 00	74067710	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 26/02/2021.	24.56	02/03/2021
26/02/2021 00	74067711	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 26/02/2021.	24.56	02/03/2021
26/02/2021 00	74067712	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 26/02/2021.	24.56	02/03/2021
26/02/2021 00	74067713	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 26/02/2021.	24.56	02/03/2021
27/02/2021 00	26566960	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 27/02/2021.	7,345.50	02/03/2021
01/03/2021 00	01032021	Cierre de caja con fecha del 01/03/2021 15:45:40 con número de documento 16025255	89,558.32	05/04/2021
01/03/2021 00	101254836	Rendición 31B con fecha del 01/03/2021 00:00:00 con número de documento 16024509	1,877.00	05/04/2021
01/03/2021 00	102543324	Rendición 31B con fecha del 01/03/2021 00:00:00 con número de documento 16023415	400.00	05/04/2021
01/03/2021 00	3148353	Rendición 31B con fecha del 01/03/2021 00:00:00 con número de documento 16025213	469.00	05/04/2021
01/03/2021 00	3148626/3513887/2511512	Rendición 31B con fecha del 01/03/2021 00:00:00 con número de documento 16022633	2,302.00	05/04/2021
01/03/2021 00	3291885	Rendición 31B con fecha del 01/03/2021 00:00:00 con número de documento 16024795	800.00	05/04/2021
01/03/2021 00	3513561	Rendición 31B con fecha del 01/03/2021 00:00:00 con número de documento 16023282	1,000.00	05/04/2021
01/03/2021 00	3690710/101254508	Rendición 31B con fecha del 01/03/2021 00:00:00 con número de documento 16022679	800.00	05/04/2021
01/03/2021 00	725979	Rendición 31B con fecha del 01/03/2021 00:00:00 con número de documento 16022491	200.00	05/04/2021
02/03/2021 00	2/03/2021	Cierre de caja con fecha del 02/03/2021 15:54:20 con número de documento 16041128	104,583.73	05/04/2021
03/03/2021 00	03032021	Cierre de caja con fecha del 03/03/2021 16:02:17 con número de documento 16054758	75,032.24	05/04/2021
04/03/2021 00	432021	Cierre de caja con fecha del 04/03/2021 15:34:17 con número de documento 16067302	64,618.76	05/04/2021
05/03/2021 00	532021	Cierre de caja con fecha del 05/03/2021 16:00:37 con número de documento 16082353	78,077.04	05/04/2021
08/03/2021 00	132021	Rendición 31B con fecha del 01/03/2021 00:00:00 con número de documento 16022361	24,078.50	05/04/2021
08/03/2021 00	832021	Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de documento 16096207	1,000.00	05/04/2021
08/03/2021 00	832021	Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de documento 16096140	800.00	05/04/2021
08/03/2021 00	832021	Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de documento 16095907	3,926.00	05/04/2021
08/03/2021 00	832021	Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de documento 16095667	1,800.00	05/04/2021



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:MARZO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
08/03/2021 00	832021	Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de documento 16095592	1,200.00	05/04/2021
08/03/2021 00	832021	Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de documento 16095472	55,101.50	05/04/2021
08/03/2021 00	832021	Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de documento 16097834	1,400.00	05/04/2021
08/03/2021 00	832021	Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de documento 16098380	3,450.00	05/04/2021
08/03/2021 00	832021	Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de documento 16097728	1,364.00	05/04/2021
08/03/2021 00	832021	Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de documento 16097539	800.00	05/04/2021
08/03/2021 00	832021	Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de documento 16096610	1,600.00	05/04/2021
08/03/2021 00	832021	Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de documento 16098301	2,950.00	05/04/2021
08/03/2021 00	832021	Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de documento 16097276	4,891.00	05/04/2021
08/03/2021 00	832021	Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de documento 16097146	2,911.00	05/04/2021
08/03/2021 00	832021	Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de documento 16098169	1,000.00	05/04/2021
08/03/2021 00	832021	Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de documento 16096808	3,627.00	05/04/2021
08/03/2021 00	832021	Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de documento 16098065	1,200.00	05/04/2021
08/03/2021 00	832021	Cierre de caja con fecha del 08/03/2021 16:12:24 con número de documento 16098071	74,546.79	05/04/2021
08/03/2021 00	832021	Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de documento 16096454	460.00	05/04/2021
08/03/2021 00	832021	Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de documento 16096367	1,800.00	05/04/2021
09/03/2021 00	9032021	Cierre de caja con fecha del 09/03/2021 15:40:33 con número de documento 16110778	86,145.32	05/04/2021
10/03/2021 00	1032021	Cierre de caja con fecha del 10/03/2021 15:58:10 con número de documento 16122447	51,582.74	05/04/2021
11/03/2021 00	101254505	Rendición 31B con fecha del 11/03/2021 00:00:00 con número de documento 16129953	800.00	05/04/2021
11/03/2021 00	101254509	Rendición 31B con fecha del 11/03/2021 00:00:00 con número de documento 16129560	200.00	05/04/2021
11/03/2021 00	101254832	Rendición 31B con fecha del 11/03/2021 00:00:00 con número de documento 16130557	1,005.00	05/04/2021
11/03/2021 00	101254833	Rendición 31B con fecha del 11/03/2021 00:00:00 con número de documento 16128627	1,474.00	05/04/2021
11/03/2021 00	103890128/101254506	Rendición 31B con fecha del 11/03/2021 00:00:00 con número de documento 16128347	1,000.00	05/04/2021
11/03/2021 00	103890138	Rendición 31B con fecha del 11/03/2021 00:00:00 con número de documento 16129159	400.00	05/04/2021
11/03/2021 00	1132021	Cierre de caja con fecha del 11/03/2021 15:33:56 con número de documento 16130945	45,165.15	05/04/2021
11/03/2021 00	2511520/508	Rendición 31B con fecha del 11/03/2021 00:00:00 con número de documento 16129541	908.00	05/04/2021



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:MARZO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
11/03/2021 00	2688117	Rendición 31B con fecha del 11/03/2021 00:00:00 con número de documento 16128483	4,767.00	05/04/2021
11/03/2021 00	2944094/093	Rendición 31B con fecha del 11/03/2021 00:00:00 con número de documento 16128877	15,572.00	05/04/2021
11/03/2021 00	3148241	Rendición 31B con fecha del 11/03/2021 00:00:00 con número de documento 16128418	200.00	05/04/2021
11/03/2021 00	3148525/10672565	Rendición 31B con fecha del 11/03/2021 00:00:00 con número de documento 16128689	968.00	05/04/2021
11/03/2021 00	3148631	Rendición 31B con fecha del 11/03/2021 00:00:00 con número de documento 16128585	1,699.00	05/04/2021
11/03/2021 00	3291888	Rendición 31B con fecha del 11/03/2021 00:00:00 con número de documento 16128296	1,200.00	05/04/2021
11/03/2021 00	3513574	Rendición 31B con fecha del 11/03/2021 00:00:00 con número de documento 16129624	1,400.00	05/04/2021
12/03/2021 00	12032021	Cierre de caja con fecha del 12/03/2021 15:55:45 con número de documento 16138894	78,306.20	05/04/2021
16/03/2021 00	16032021	Cierre de caja con fecha del 16/03/2021 16:00:24 con número de documento 16161314	85,254.97	05/04/2021
17/03/2021 00	1732021	Cierre de caja con fecha del 17/03/2021 15:55:41 con número de documento 16168214	72,239.12	05/04/2021
18/03/2021 00	101254831/3513839	Rendición 31B con fecha del 18/03/2021 00:00:00 con número de documento 16173478	3,656.00	05/04/2021
18/03/2021 00	0162/3148386/103890129/1038	Rendición 31B con fecha del 18/03/2021 00:00:00 con número de documento 16174174	1,200.00	05/04/2021
18/03/2021 00	103890164/103890163	Rendición 31B con fecha del 18/03/2021 00:00:00 con número de documento 16173036	800.00	05/04/2021
18/03/2021 00	1653624/3513583	Rendición 31B con fecha del 18/03/2021 00:00:00 con número de documento 16173636	1,200.00	05/04/2021
18/03/2021 00	1832021	Cierre de caja con fecha del 18/03/2021 15:48:12 con número de documento 16177561	58,398.46	05/04/2021
18/03/2021 00	2511509	Rendición 31B con fecha del 18/03/2021 00:00:00 con número de documento 16176651	534.00	05/04/2021
18/03/2021 00	26580398	Rendición 31B con fecha del 18/03/2021 00:00:00 con número de documento 16172950	1,921.00	05/04/2021
18/03/2021 00	2688118	Rendición 31B con fecha del 18/03/2021 00:00:00 con número de documento 16175654	4,758.00	05/04/2021
18/03/2021 00	2688433/103890132/3148244	Rendición 31B con fecha del 18/03/2021 00:00:00 con número de documento 16175549	1,000.00	05/04/2021
18/03/2021 00	0/2944098/2944099/2944097/2	Rendición 31B con fecha del 18/03/2021 00:00:00 con número de documento 16172506	44,402.00	05/04/2021
18/03/2021 00	3148357/3148526	Rendición 31B con fecha del 18/03/2021 00:00:00 con número de documento 16175487	974.00	05/04/2021
18/03/2021 00	3148388/101254540	Rendición 31B con fecha del 18/03/2021 00:00:00 con número de documento 16173219	1,400.00	05/04/2021
18/03/2021 00	3148632/3148633	Rendición 31B con fecha del 18/03/2021 00:00:00 con número de documento 16173794	2,202.00	05/04/2021
18/03/2021 00	3148634	Rendición 31B con fecha del 18/03/2021 00:00:00 con número de documento 16175680	1,514.00	05/04/2021
18/03/2021 00	3230504	Rendición 31B con fecha del 18/03/2021 00:00:00 con número de documento 16176711	1,400.00	05/04/2021
18/03/2021 00	3230616/3513537	Rendición 31B con fecha del 18/03/2021 00:00:00 con número de documento 16175394	1,400.00	05/04/2021



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:MARZO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
18/03/2021 00	3291889	Rendición 31B con fecha del 18/03/2021 00:00:00 con número de documento 16173326	1,200.00	05/04/2021
18/03/2021 00	3957002	Rendición 31B con fecha del 18/03/2021 00:00:00 con número de documento 16174003	2,759.00	05/04/2021
19/03/2021 00	19032021	Cierre de caja con fecha del 19/03/2021 15:40:26 con número de documento 16184696	63,605.83	05/04/2021
22/03/2021 00	101254830	Rendición 31B con fecha del 22/03/2021 00:00:00 con número de documento 16189338	1,049.00	05/04/2021
22/03/2021 00	103890134	Rendición 31B con fecha del 22/03/2021 00:00:00 con número de documento 16190386	800.00	05/04/2021
22/03/2021 00	103890139	Rendición 31B con fecha del 22/03/2021 00:00:00 con número de documento 16189897	600.00	05/04/2021
22/03/2021 00	104672566	Rendición 31B con fecha del 22/03/2021 00:00:00 con número de documento 16189934	370.00	05/04/2021
22/03/2021 00	2232021	Cierre de caja con fecha del 22/03/2021 15:57:39 con número de documento 16193326	106,160.49	05/04/2021
22/03/2021 00	2688434/103890133/4013001	Rendición 31B con fecha del 22/03/2021 00:00:00 con número de documento 16189656	800.00	05/04/2021
22/03/2021 00	2944102/2944103/2944104	Rendición 31B con fecha del 22/03/2021 00:00:00 con número de documento 16188733	19,993.50	05/04/2021
22/03/2021 00	2944107/106/105	Rendición 31B con fecha del 22/03/2021 00:00:00 con número de documento 16190183	23,937.50	05/04/2021
22/03/2021 00	3148311	Rendición 31B con fecha del 22/03/2021 00:00:00 con número de documento 16189155	2,836.00	05/04/2021
22/03/2021 00	3148356	Rendición 31B con fecha del 22/03/2021 00:00:00 con número de documento 16193041	423.00	05/04/2021
22/03/2021 00	3148527	Rendición 31B con fecha del 22/03/2021 00:00:00 con número de documento 16189201	497.00	05/04/2021
22/03/2021 00	3291890	Rendición 31B con fecha del 22/03/2021 00:00:00 con número de documento 16189726	1,000.00	05/04/2021
22/03/2021 00	3513536	Rendición 31B con fecha del 22/03/2021 00:00:00 con número de documento 16189007	1,000.00	05/04/2021
22/03/2021 00	3513744	Rendición 31B con fecha del 22/03/2021 00:00:00 con número de documento 16189262	1,401.00	05/04/2021
23/03/2021 00	2332021	Cierre de caja con fecha del 23/03/2021 16:10:01 con número de documento 16201628	80,755.97	05/04/2021
24/03/2021 00	24032021	Cierre de caja con fecha del 24/03/2021 15:34:35 con número de documento 16209211	67,038.92	05/04/2021
25/03/2021 00	101254552	Rendición 31B con fecha del 25/03/2021 00:00:00 con número de documento 16217996	800.00	05/04/2021
25/03/2021 00	103890165/4013002/101254550	Rendición 31B con fecha del 25/03/2021 00:00:00 con número de documento 16216162	1,400.00	05/04/2021
25/03/2021 00	25032021	Cierre de caja con fecha del 25/03/2021 15:37:11 con número de documento 16218845	55,680.86	05/04/2021
25/03/2021 00	2511510	Rendición 31B con fecha del 25/03/2021 00:00:00 con número de documento 16218257	557.00	05/04/2021
25/03/2021 00	2944109/108	Rendición 31B con fecha del 25/03/2021 00:00:00 con número de documento 16214601	14,987.50	05/04/2021
25/03/2021 00	3148350	Rendición 31B con fecha del 25/03/2021 00:00:00 con número de documento 16215619	3,510.00	05/04/2021
25/03/2021 00	3148529	Rendición 31B con fecha del 25/03/2021 00:00:00 con número de documento 16216373	472.00	05/04/2021



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:MARZO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
25/03/2021 00	3148635/101254672	Rendición 31B con fecha del 25/03/2021 00:00:00 con número de documento 16215988	2,410.00	05/04/2021
25/03/2021 00	3230506/3513535	Rendición 31B con fecha del 25/03/2021 00:00:00 con número de documento 16217188	1,800.00	05/04/2021
25/03/2021 00	3513573	Rendición 31B con fecha del 25/03/2021 00:00:00 con número de documento 16215479	1,200.00	05/04/2021
25/03/2021 00	49723062	Rendición 31B con fecha del 25/03/2021 00:00:00 con número de documento 16214711	2,907.00	05/04/2021
26/03/2021 00	26032021	Cierre de caja con fecha del 26/03/2021 16:02:29 con número de documento 16226801	65,877.07	05/04/2021
29/03/2021 00	29032021	Cierre de caja con fecha del 29/03/2021 15:40:37 con número de documento 16235572	64,338.14	05/04/2021
29/03/2021 00	2944115/113/112/111/110	Rendición 31B con fecha del 29/03/2021 00:00:00 con número de documento 16233680	35,002.00	05/04/2021
30/03/2021 00	101254551/3832386	Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16242895	1,200.00	05/04/2021
30/03/2021 00	101254673	Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16239618	2,613.00	05/04/2021
30/03/2021 00	33736943/103736936/10373693	Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16239876	1,200.00	05/04/2021
30/03/2021 00	0167/4013003/103890166/1038	Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16240934	1,400.00	05/04/2021
30/03/2021 00	103890169	Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16241907	1,004.00	05/04/2021
30/03/2021 00	2688119	Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16240703	4,804.00	05/04/2021
30/03/2021 00	3032021	Cierre de caja con fecha del 30/03/2021 15:47:16 con número de documento 16243172	101,836.70	05/04/2021
30/03/2021 00	3148256/3832387	Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16239933	600.00	05/04/2021
30/03/2021 00	3148348	Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16241874	1,717.00	05/04/2021
30/03/2021 00	3148358	Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16241835	422.00	05/04/2021
30/03/2021 00	3148530	Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16241402	416.00	05/04/2021
30/03/2021 00	3148636	Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16239662	2,237.00	05/04/2021
30/03/2021 00	3230507/3291891/3291893	Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16240082	1,400.00	05/04/2021
30/03/2021 00	3513582/103890168	Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16241097	1,400.00	05/04/2021
30/03/2021 00	3513842	Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16239777	1,710.00	05/04/2021
30/03/2021 00	3513843/2511511/58293593	Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16242836	1,955.00	05/04/2021
30/03/2021 00	49722803	Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16240123	1,191.00	05/04/2021
Total:			1,955,630.06	

NOTAS CREDITO

27/01/2021 00	2688266	N/CRÉDITO POR CENTAVOS DEPOSITADOS DEMÁS EL 27/01/2021.	0.02	02/02/2021
---------------	---------	---	------	------------



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:MARZO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
28/01/2021 00	2688267	N/CRÉDITO POR CENTAVOS DEPOSITADOS DEMÁS EL 28/01/2021.	0.02	02/02/2021
28/02/2021 00	1053153031	N/CRÉDITO CAPITALIZACIÓN INTERESES MONETARIOS DE LA CUENTA ÚNICA PAGADORA DEL TESORO MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO 2021.	15,737.73	02/03/2021
Total:			15,737.77	