



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: JULIO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
01/01/2024 00	1718059664	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	35,140.00	04/02/2024
21/03/2024 00	61255787	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	315.00	05/04/2024
24/04/2024 00	1850716468	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	1,012.50	08/05/2024
24/04/2024 00	1850792592	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	10,704.42	08/05/2024
24/04/2024 00	1850792617	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	1,215.00	08/05/2024
25/04/2024 00	1176492	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	534.24	08/05/2024
31/05/2024 00	754961305	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	96.00	04/06/2024
17/06/2024 00	1198932254	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	4.92	03/07/2024
25/06/2024 00	1431286185	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	1,107.00	03/07/2024
27/06/2024 00	1483301999	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	1,450.00	03/07/2024
28/06/2024 00	10186623	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	910.00	03/07/2024
28/06/2024 00	1514112735	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	2,835.00	03/07/2024
28/06/2024 00	1522030913	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	559.00	03/07/2024
28/06/2024 00	3004651	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	2,376.78	03/07/2024
28/06/2024 00	5339081	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	6,997.00	03/07/2024
28/06/2024 00	97139862	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	446.00	03/07/2024
01/07/2024 00	01072024	Cierre de caja con fecha del 01/07/2024 20:31:28 con número de documento 27156770	1,071.50	01/08/2024
02/07/2024 00	02072024	Cierre de caja con fecha del 02/07/2024 17:53:24 con número de documento 27173265	58,214.53	01/08/2024
03/07/2024 00	03072024	Cierre de caja con fecha del 03/07/2024 20:49:25 con número de documento 27188722	52,213.19	01/08/2024
04/07/2024 00	04072024	Cierre de caja con fecha del 04/07/2024 18:29:25 con número de documento 27203305	90,716.28	01/08/2024
05/07/2024 00	05072024	Cierre de caja con fecha del 05/07/2024 18:39:28 con número de documento 27291081	80,677.13	01/08/2024
06/07/2024 00	06072024	Cierre de caja con fecha del 06/07/2024 18:30:32 con número de documento 27291858	496.00	01/08/2024
07/07/2024 00	07072024	Cierre de caja con fecha del 07/07/2024 18:29:07 con número de documento 27292011	2,124.00	01/08/2024
08/07/2024 00	08072024	Cierre de caja con fecha del 08/07/2024 18:33:02 con número de documento 27369725	104,130.68	01/08/2024
08/07/2024 00	76373/6573656/4884462/16725	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de documento 27368699	800.00	01/08/2024
08/07/2024 00	3511849	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de documento 27368389	1,470.00	01/08/2024
08/07/2024 00	9/482614384/1788150015/1712	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de documento 27367715	3,800.00	01/08/2024
08/07/2024 00	39084/5339085/5339086/53390	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de documento 27368179	84,800.00	01/08/2024
08/07/2024 00	'96779221/1783272904/163579	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de documento 27366016	4,400.00	01/08/2024
08/07/2024 00	'7142709/1780544153/1595114	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de documento 27365105	3,201.00	01/08/2024
08/07/2024 00	28/97142558/97142685/160098	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de documento 27368509	4,400.00	01/08/2024
09/07/2024 00	09072024	Cierre de caja con fecha del 09/07/2024 18:08:44 con número de documento 27381445	72,393.86	01/08/2024
09/07/2024 00	3/1676750375/1615336226/172	Rendición 31B con fecha del 09/07/2024 00:00:00 con número de documento 27379499	2,303.00	01/08/2024



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: JULIO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
09/07/2024 00	1522030913	Rendición 31B con fecha del 09/07/2024 00:00:00 con número de documento 27379629	559.00	01/08/2024
09/07/2024 00	6/1636327836/1634583881/181	Rendición 31B con fecha del 09/07/2024 00:00:00 con número de documento 27379887	3,313.00	01/08/2024
09/07/2024 00	1822594861/1823484015	Rendición 31B con fecha del 09/07/2024 00:00:00 con número de documento 27379126	1,200.00	01/08/2024
09/07/2024 00	1830649475	Rendición 31B con fecha del 09/07/2024 00:00:00 con número de documento 27379995	200.00	01/08/2024
09/07/2024 00	1832450277	Rendición 31B con fecha del 09/07/2024 00:00:00 con número de documento 27380646	600.00	01/08/2024
09/07/2024 00	1/1600529736/1608084776/1483	Rendición 31B con fecha del 09/07/2024 00:00:00 con número de documento 27379334	7,082.00	01/08/2024
09/07/2024 00	5474829	Rendición 31B con fecha del 09/07/2024 00:00:00 con número de documento 27379158	6,436.00	01/08/2024
09/07/2024 00	776479/1724021263/173208931	Rendición 31B con fecha del 09/07/2024 00:00:00 con número de documento 27379582	1,264.00	01/08/2024
09/07/2024 00	97139252	Rendición 31B con fecha del 09/07/2024 00:00:00 con número de documento 27379208	2,438.00	01/08/2024
09/07/2024 00	97143628	Rendición 31B con fecha del 09/07/2024 00:00:00 con número de documento 27379676	613.00	01/08/2024
10/07/2024 00	10072024	Cierre de caja con fecha del 10/07/2024 18:01:24 con número de documento 27392118	63,603.63	01/08/2024
11/07/2024 00	11072024	Cierre de caja con fecha del 11/07/2024 17:52:11 con número de documento 27402276	62,712.92	01/08/2024
12/07/2024 00	12072024	Cierre de caja con fecha del 12/07/2024 20:35:47 con número de documento 27410515	65,115.77	01/08/2024
13/07/2024 00	13072024	Cierre de caja con fecha del 13/07/2024 18:01:52 con número de documento 27410927	869.16	01/08/2024
14/07/2024 00	14072024	Cierre de caja con fecha del 14/07/2024 20:52:34 con número de documento 27411176	1,045.25	01/08/2024
15/07/2024 00	10467097/97133195	Rendición 31B con fecha del 15/07/2024 00:00:00 con número de documento 27420640	1,342.00	01/08/2024
15/07/2024 00	15072024	Cierre de caja con fecha del 15/07/2024 17:58:12 con número de documento 27421760	92,266.84	01/08/2024
15/07/2024 00	1914516793/1850505600	Rendición 31B con fecha del 15/07/2024 00:00:00 con número de documento 27420718	718.00	01/08/2024
15/07/2024 00	1983505459/1854319638	Rendición 31B con fecha del 15/07/2024 00:00:00 con número de documento 27420836	1,400.00	01/08/2024
15/07/2024 00	2/5339093/5339094/5339095/5	Rendición 31B con fecha del 15/07/2024 00:00:00 con número de documento 27420027	50,476.00	01/08/2024
15/07/2024 00	881703619/1986487866/200011	Rendición 31B con fecha del 15/07/2024 00:00:00 con número de documento 27420375	4,400.00	01/08/2024
15/07/2024 00	5227082/96780716/1914878175	Rendición 31B con fecha del 15/07/2024 00:00:00 con número de documento 27420545	2,400.00	01/08/2024
16/07/2024 00	16072024	Cierre de caja con fecha del 16/07/2024 18:08:30 con número de documento 27429974	83,802.10	01/08/2024
17/07/2024 00	17072024	Cierre de caja con fecha del 17/07/2024 18:17:00 con número de documento 27437674	359,506.32	01/08/2024
18/07/2024 00	18072024	Cierre de caja con fecha del 18/07/2024 19:19:17 con número de documento 27445141	59,849.03	01/08/2024
19/07/2024 00	19072024	Cierre de caja con fecha del 19/07/2024 17:41:21 con número de documento 27451113	39,517.43	01/08/2024



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: JULIO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
20/07/2024 00	20072024	Cierre de caja con fecha del 20/07/2024 18:22:38 con número de documento 27451772	1,359.75	01/08/2024
21/07/2024 00	21072024	Cierre de caja con fecha del 21/07/2024 20:38:03 con número de documento 27451987	670.06	01/08/2024
22/07/2024 00	6227069/96782454/209137011	Rendición 31B con fecha del 22/07/2024 00:00:00 con número de documento 27456290	3,200.00	01/08/2024
22/07/2024 00	14761590	Rendición 31B con fecha del 22/07/2024 00:00:00 con número de documento 27457952	800.00	01/08/2024
22/07/2024 00	2526126/2037680821/21035341	Rendición 31B con fecha del 22/07/2024 00:00:00 con número de documento 27458275	1,000.00	01/08/2024
22/07/2024 00	2128759042/2093334249	Rendición 31B con fecha del 22/07/2024 00:00:00 con número de documento 27454907	1,200.00	01/08/2024
22/07/2024 00	22072024	Cierre de caja con fecha del 22/07/2024 18:06:50 con número de documento 27459735	102,285.05	01/08/2024
22/07/2024 00	9/5339100/5339101/5339102/5	Rendición 31B con fecha del 22/07/2024 00:00:00 con número de documento 27458677	50,470.00	01/08/2024
22/07/2024 00	5474830	Rendición 31B con fecha del 22/07/2024 00:00:00 con número de documento 27458946	6,709.00	01/08/2024
22/07/2024 00	5728077/47074535	Rendición 31B con fecha del 22/07/2024 00:00:00 con número de documento 27458143	1,400.00	01/08/2024
22/07/2024 00	6573940/1921572110	Rendición 31B con fecha del 22/07/2024 00:00:00 con número de documento 27458443	400.00	01/08/2024
22/07/2024 00	97036055	Rendición 31B con fecha del 22/07/2024 00:00:00 con número de documento 27458863	2,068.00	01/08/2024
22/07/2024 00	8661/1849819113/1992930066/	Rendición 31B con fecha del 22/07/2024 00:00:00 con número de documento 27456865	3,600.00	01/08/2024
23/07/2024 00	23072024	Cierre de caja con fecha del 23/07/2024 18:05:05 con número de documento 27466616	68,204.77	01/08/2024
25/07/2024 00	25072024	Cierre de caja con fecha del 25/07/2024 18:30:02 con número de documento 27479218	12,447.12	01/08/2024
26/07/2024 00	26072024	Cierre de caja con fecha del 26/07/2024 17:58:14 con número de documento 27481727	118,699.18	01/08/2024
27/07/2024 00	27072024	Cierre de caja con fecha del 27/07/2024 18:31:39 con número de documento 27482789	314.00	01/08/2024
28/07/2024 00	28072024	Cierre de caja con fecha del 28/07/2024 18:35:03 con número de documento 27483094	1,251.75	01/08/2024
29/07/2024 00	562/14761187/14763128/17161	Rendición 31B con fecha del 29/07/2024 00:00:00 con número de documento 27489093	3,600.00	01/08/2024
29/07/2024 00	97040620/82257386/90555552	Rendición 31B con fecha del 29/07/2024 00:00:00 con número de documento 27489471	2,402.50	01/08/2024
29/07/2024 00	183087546/89453891	Rendición 31B con fecha del 29/07/2024 00:00:00 con número de documento 27489912	600.00	01/08/2024
29/07/2024 00	29072024	Cierre de caja con fecha del 29/07/2024 17:56:39 con número de documento 27491585	75,845.68	01/08/2024
29/07/2024 00	7/5339108/5339109/5339110/5	Rendición 31B con fecha del 29/07/2024 00:00:00 con número de documento 27490722	48,830.00	01/08/2024
29/07/2024 00	5474831	Rendición 31B con fecha del 29/07/2024 00:00:00 con número de documento 27490261	8,486.00	01/08/2024
29/07/2024 00	6227067/14763617/17072734	Rendición 31B con fecha del 29/07/2024 00:00:00 con número de documento 27488710	3,000.00	01/08/2024
29/07/2024 00	97041268/88796388	Rendición 31B con fecha del 29/07/2024 00:00:00 con número de documento 27490121	4,054.50	01/08/2024



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: JULIO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
29/07/2024 0C	3499/97133354/88799551/8879	Rendición 31B con fecha del 29/07/2024 00:00:00 con número de documento 27490888	5,675.00	01/08/2024
30/07/2024 0C	19258654/1987239245/204694	Rendición 31B con fecha del 30/07/2024 00:00:00 con número de documento 27493567	12,947.00	01/08/2024
30/07/2024 0C	271528709	Rendición 31B con fecha del 30/07/2024 00:00:00 con número de documento 27500082	1,000.00	01/08/2024
30/07/2024 0C	30072024	Cierre de caja con fecha del 30/07/2024 18:05:49 con número de documento 27501358	90,117.91	01/08/2024
30/07/2024 0C	1373/2031501490/1887579614/2	Rendición 31B con fecha del 30/07/2024 00:00:00 con número de documento 27500323	3,572.00	01/08/2024
30/07/2024 0C	13845/6573844/6573843/967791	Rendición 31B con fecha del 30/07/2024 00:00:00 con número de documento 27493108	8,304.00	01/08/2024
30/07/2024 0C	1847/97040779/53977300/18602	Rendición 31B con fecha del 30/07/2024 00:00:00 con número de documento 27495079	2,696.00	01/08/2024
30/07/2024 0C	38799079/88799338/267326563	Rendición 31B con fecha del 30/07/2024 00:00:00 con número de documento 27499975	2,229.00	01/08/2024
30/07/2024 0C	88799109/97132200/97137031	Rendición 31B con fecha del 30/07/2024 00:00:00 con número de documento 27499225	5,114.00	01/08/2024
30/07/2024 0C	104/49833112/242591919/26402	Rendición 31B con fecha del 30/07/2024 00:00:00 con número de documento 27499826	4,013.00	01/08/2024
30/07/2024 0C	16015565/14762013/97038753/	Rendición 31B con fecha del 30/07/2024 00:00:00 con número de documento 27494417	4,369.00	01/08/2024
30/07/2024 0C	57/14761285/96782010/147615	Rendición 31B con fecha del 30/07/2024 00:00:00 con número de documento 27494765	4,978.00	01/08/2024
30/07/2024 0C	97139862/97132211	Rendición 31B con fecha del 30/07/2024 00:00:00 con número de documento 27494860	449.00	01/08/2024
30/07/2024 0C	143881/97143880/164634973/1	Rendición 31B con fecha del 30/07/2024 00:00:00 con número de documento 27499529	4,174.00	01/08/2024
31/07/2024 0C	14763395	Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de documento 27509164	420.00	01/08/2024
31/07/2024 0C	142023/97142024/1822484315/	Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de documento 27508099	4,892.50	01/08/2024
31/07/2024 0C	239858755	Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de documento 27508529	452.00	01/08/2024
31/07/2024 0C	256554391	Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de documento 27508346	994.00	01/08/2024
31/07/2024 0C	111916896219/2095841531/82	Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de documento 27508258	6,113.00	01/08/2024
31/07/2024 0C	309600662	Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de documento 27508835	800.00	01/08/2024
31/07/2024 0C	31072024	Cierre de caja con fecha del 31/07/2024 17:31:55 con número de documento 27510318	101,627.35	01/08/2024
31/07/2024 0C	317336894/285888695	Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de documento 27508580	400.00	01/08/2024
31/07/2024 0C	5728027/4884418	Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de documento 27508767	2,000.00	01/08/2024
31/07/2024 0C	88799425	Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de documento 27508463	459.00	01/08/2024
31/07/2024 0C	97038109	Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de documento 27509093	307.00	01/08/2024
31/07/2024 0C	97142011	Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de documento 27508892	603.00	01/08/2024



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: JULIO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
Total:			2,337,246.60	
NOTAS CREDITO				
30/04/2024 00	52886	N/CRÉDITO POR CHEQUE 52886 PAGADO DE MENOS POR EL BANCO.	0.06	08/05/2024
31/05/2024 00	53440	N/CRÉDITO POR CHEQUE 53440 PAGADO DE MENOS POR EL BANCO.	0.08	04/06/2024
30/06/2024 00	1573607050	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONETARIOS DE LA CUENTA ÚNICA PAGADORA DEL TESORO MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 2024.	19,249.28	03/07/2024
Total:			19,249.42	
NOTAS DEBITO				
29/04/2024 00	95610231	N/DÉBITO POR DUPLICIDAD DE PAGOS DE IUSI EL 29/04/2024	664.35	08/05/2024
Total:			664.35	