



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:DICIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
12/01/2024 00	80717106	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS.	3,624.36	05/02/2024
22/11/2024 00	3953607	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	1,010.00	04/12/2024
26/11/2024 00	6907189	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	2,518.00	04/12/2024
27/11/2024 00	26940247	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	661.00	04/12/2024
27/11/2024 00	6907310	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	2,171.00	04/12/2024
28/11/2024 00	26897286	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	909.00	04/12/2024
28/11/2024 00	26897386	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	1,000.00	04/12/2024
28/11/2024 00	26940535	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	1,232.00	04/12/2024
28/11/2024 00	6907203	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	2,588.00	04/12/2024
29/11/2024 00	33274355	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	42.00	04/12/2024
29/11/2024 00	6907201	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	1,832.00	04/12/2024
29/11/2024 00	6907205	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	1,638.00	04/12/2024
29/11/2024 00	6907206	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	2,598.00	04/12/2024
29/11/2024 00	6907207	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	35.00	04/12/2024
30/11/2024 00	342115	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	4,269.00	04/12/2024
30/11/2024 00	6907215	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	5,382.00	04/12/2024
30/11/2024 00	6907218	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	3,942.00	04/12/2024
30/11/2024 00	6907219	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	1,709.00	04/12/2024
02/12/2024 00	02122024	Cierre de caja con fecha del 02/12/2024 17:48:35 con número de documento 28836368	88,481.46	31/12/2024
03/12/2024 00	03122024	Cierre de caja con fecha del 03/12/2024 17:51:18 con número de documento 28850616	89,493.24	31/12/2024
04/12/2024 00	04122024	Cierre de caja con fecha del 04/12/2024 18:00:00 con número de documento 28864240	83,230.00	31/12/2024
05/12/2024 00	05122024	Cierre de caja con fecha del 05/12/2024 19:01:16 con número de documento 28951093	65,493.39	31/12/2024
05/12/2024 00	06687621/3944544	Rendición 31B con fecha del 05/12/2024 00:00:00 con número de documento 28949457	400.00	31/12/2024
05/12/2024 00	26892455/5715138	Rendición 31B con fecha del 05/12/2024 00:00:00 con número de documento 28949356	400.00	31/12/2024
05/12/2024 00	26892765	Rendición 31B con fecha del 05/12/2024 00:00:00 con número de documento 28950587	1,453.00	31/12/2024
05/12/2024 00	26892795	Rendición 31B con fecha del 05/12/2024 00:00:00 con número de documento 28950642	1,270.00	31/12/2024
05/12/2024 00	3398/26892219/26893681/2689	Rendición 31B con fecha del 05/12/2024 00:00:00 con número de documento 28949250	2,400.00	31/12/2024
05/12/2024 00	26897286/33274355	Rendición 31B con fecha del 05/12/2024 00:00:00 con número de documento 28950307	951.00	31/12/2024
05/12/2024 00	33274553/3953607	Rendición 31B con fecha del 05/12/2024 00:00:00 con número de documento 28950385	1,013.00	31/12/2024
05/12/2024 00	4788/33274462/33274537/3327	Rendición 31B con fecha del 05/12/2024 00:00:00 con número de documento 28949887	4,219.00	31/12/2024
05/12/2024 00	3938865/3940464	Rendición 31B con fecha del 05/12/2024 00:00:00 con número de documento 28950542	1,242.00	31/12/2024
05/12/2024 00	5474843	Rendición 31B con fecha del 05/12/2024 00:00:00 con número de documento 28949571	5,750.00	31/12/2024
05/12/2024 00	5474912	Rendición 31B con fecha del 05/12/2024 00:00:00 con número de documento 28948748	400.00	31/12/2024
05/12/2024 00	5474913/26893462	Rendición 31B con fecha del 05/12/2024 00:00:00 con número de documento 28948702	1,800.00	31/12/2024



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:DICIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
05/12/2024 0C	5728084/20554671/20553996	Rendición 31B con fecha del 05/12/2024 00:00:00 con número de documento 28948957	2,000.00	31/12/2024
05/12/2024 0C	07207/6907310/6907203/69071	Rendición 31B con fecha del 05/12/2024 00:00:00 con número de documento 28950075	7,312.00	31/12/2024
06/12/2024 0C	06122024	Cierre de caja con fecha del 06/12/2024 17:54:54 con número de documento 28960133	77,813.32	31/12/2024
07/12/2024 0C	07122024	Cierre de caja con fecha del 07/12/2024 19:43:33 con número de documento 28960920	382.40	31/12/2024
08/12/2024 0C	08122024	Cierre de caja con fecha del 08/12/2024 18:35:03 con número de documento 28961089	102.00	31/12/2024
09/12/2024 0C	09122024	Cierre de caja con fecha del 09/12/2024 19:00:51 con número de documento 29038104	83,070.53	31/12/2024
10/12/2024 0C	10122024	Cierre de caja con fecha del 10/12/2024 18:28:46 con número de documento 29046990	62,709.50	31/12/2024
10/12/2024 0C	26897886/26893816/26893815	Rendición 31B con fecha del 10/12/2024 00:00:00 con número de documento 29044940	1,256.00	31/12/2024
10/12/2024 0C	26898227/26899267	Rendición 31B con fecha del 10/12/2024 00:00:00 con número de documento 29044984	1,948.00	31/12/2024
10/12/2024 0C	26899268	Rendición 31B con fecha del 10/12/2024 00:00:00 con número de documento 29045037	1,405.00	31/12/2024
10/12/2024 0C	26942517/26941614	Rendición 31B con fecha del 10/12/2024 00:00:00 con número de documento 29043421	2,000.00	31/12/2024
10/12/2024 0C	33266537/33268575	Rendición 31B con fecha del 10/12/2024 00:00:00 con número de documento 29043754	1,934.00	31/12/2024
10/12/2024 0C	33268355/33268052/33268248	Rendición 31B con fecha del 10/12/2024 00:00:00 con número de documento 29044795	3,314.00	31/12/2024
10/12/2024 0C	33268377/26899287	Rendición 31B con fecha del 10/12/2024 00:00:00 con número de documento 29043625	1,400.00	31/12/2024
10/12/2024 0C	33272491/33268981/33266375	Rendición 31B con fecha del 10/12/2024 00:00:00 con número de documento 29043984	7,256.00	31/12/2024
10/12/2024 0C	3945507	Rendición 31B con fecha del 10/12/2024 00:00:00 con número de documento 29045076	840.00	31/12/2024
10/12/2024 0C	5474844	Rendición 31B con fecha del 10/12/2024 00:00:00 con número de documento 29044864	5,942.00	31/12/2024
10/12/2024 0C	085/06687551/26942054/26942	Rendición 31B con fecha del 10/12/2024 00:00:00 con número de documento 29043154	4,010.00	31/12/2024
10/12/2024 0C	6719014/4884449/6719001	Rendición 31B con fecha del 10/12/2024 00:00:00 con número de documento 29044327	5,308.00	31/12/2024
10/12/2024 0C	6907290/6907289	Rendición 31B con fecha del 10/12/2024 00:00:00 con número de documento 29045396	34,411.00	31/12/2024
11/12/2024 0C	11122024	Cierre de caja con fecha del 11/12/2024 18:03:44 con número de documento 29055665	218,783.52	31/12/2024
12/12/2024 0C	06687432/06687620/06687601	Rendición 31B con fecha del 12/12/2024 00:00:00 con número de documento 29059395	800.00	31/12/2024
12/12/2024 0C	3274722/26940247/189738308	Rendición 31B con fecha del 12/12/2024 00:00:00 con número de documento 29062077	2,869.00	31/12/2024
12/12/2024 0C	26898228/26892780	Rendición 31B con fecha del 12/12/2024 00:00:00 con número de documento 29060631	4,896.00	31/12/2024
12/12/2024 0C	26898957	Rendición 31B con fecha del 12/12/2024 00:00:00 con número de documento 29062255	424.00	31/12/2024
12/12/2024 0C	26898990	Rendición 31B con fecha del 12/12/2024 00:00:00 con número de documento 29059216	600.00	31/12/2024



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:DICIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
12/12/2024 00	26899433/26892948/26899432/	Rendición 31B con fecha del 12/12/2024 00:00:00 con número de documento 29062197	2,029.00	31/12/2024
12/12/2024 00	26900060	Rendición 31B con fecha del 12/12/2024 00:00:00 con número de documento 29059970	525.00	31/12/2024
12/12/2024 00	26942674	Rendición 31B con fecha del 12/12/2024 00:00:00 con número de documento 29062491	401.00	31/12/2024
12/12/2024 00	33268471	Rendición 31B con fecha del 12/12/2024 00:00:00 con número de documento 29059682	689.00	31/12/2024
12/12/2024 00	33274555/3945620	Rendición 31B con fecha del 12/12/2024 00:00:00 con número de documento 29062135	1,955.00	31/12/2024
12/12/2024 00	33275025	Rendición 31B con fecha del 12/12/2024 00:00:00 con número de documento 29062447	667.00	31/12/2024
12/12/2024 00	47115678	Rendición 31B con fecha del 12/12/2024 00:00:00 con número de documento 29059765	600.00	31/12/2024
12/12/2024 00	47115801/47115848	Rendición 31B con fecha del 12/12/2024 00:00:00 con número de documento 29062421	1,744.00	31/12/2024
12/12/2024 00	5474934/33274924/26942990	Rendición 31B con fecha del 12/12/2024 00:00:00 con número de documento 29059596	2,200.00	31/12/2024
12/12/2024 00	5715139	Rendición 31B con fecha del 12/12/2024 00:00:00 con número de documento 29060705	200.00	31/12/2024
12/12/2024 00	5793692/5793691	Rendición 31B con fecha del 12/12/2024 00:00:00 con número de documento 29060537	5,785.00	31/12/2024
12/12/2024 00	07208/6907262/6907249/69072	Rendición 31B con fecha del 12/12/2024 00:00:00 con número de documento 29060404	8,548.00	31/12/2024
12/12/2024 00	6907211/6907206/6907215	Rendición 31B con fecha del 12/12/2024 00:00:00 con número de documento 29060285	10,760.00	31/12/2024
12/12/2024 00	6907218/6907210/6907241	Rendición 31B con fecha del 12/12/2024 00:00:00 con número de documento 29060133	9,182.00	31/12/2024
12/12/2024 00	07259/6907238/6907239/69072	Rendición 31B con fecha del 12/12/2024 00:00:00 con número de documento 29060444	6,970.00	31/12/2024
13/12/2024 00	12122024	Cierre de caja con fecha del 13/12/2024 07:42:50 con número de documento 29063597	85,655.25	31/12/2024
13/12/2024 00	13122024	Cierre de caja con fecha del 13/12/2024 17:41:32 con número de documento 29069039	83,614.27	31/12/2024
13/12/2024 00	26900277	Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de documento 29067532	515.00	31/12/2024
13/12/2024 00	26900326/26897386/26900927	Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de documento 29068086	2,605.50	31/12/2024
13/12/2024 00	26943686	Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de documento 29067595	200.00	31/12/2024
13/12/2024 00	33275127	Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de documento 29067484	664.00	31/12/2024
13/12/2024 00	342115/6907205/6907214	Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de documento 29067737	8,907.00	31/12/2024
13/12/2024 00	3945879	Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de documento 29067436	1,387.00	31/12/2024
13/12/2024 00	5728095	Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de documento 29067510	800.00	31/12/2024
13/12/2024 00	/6719011/6719010/47113696/8	Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de documento 29068011	4,933.00	31/12/2024
13/12/2024 00	0/6907244/6907246/6907261/6	Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de documento 29068373	9,849.00	31/12/2024



Usuario: EDWIN.BARRIO

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:DICIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
13/12/2024 00	6907247/6907250/6907243	Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de documento 29067701	7,756.00	31/12/2024
13/12/2024 00	6907266/6907265/6907263/	Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de documento 29067647	8,962.00	31/12/2024
13/12/2024 00	6907272/6907273/6907268	Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de documento 29067849	11,415.00	31/12/2024
13/12/2024 00	07276/6907213/6907201/69072	Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de documento 29068459	7,845.00	31/12/2024
13/12/2024 00	6907294/6907270/6907271/	Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de documento 29067821	10,692.00	31/12/2024
13/12/2024 00	5/6907255/6907254/6907256/6	Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de documento 29068292	11,835.00	31/12/2024
16/12/2024 00	1412024	Cierre de caja con fecha del 14/12/2024 18:04:46 con número de documento 29069823	3,448.30	31/12/2024
16/12/2024 00	15122024	Cierre de caja con fecha del 15/12/2024 18:20:12 con número de documento 29070301	3,935.50	31/12/2024
16/12/2024 00	16122024	Cierre de caja con fecha del 16/12/2024 18:30:34 con número de documento 29079152	86,404.64	31/12/2024
17/12/2024 00	17122024	Cierre de caja con fecha del 17/12/2024 15:54:19 con número de documento 29086625	69,751.72	31/12/2024
17/12/2024 00	26945676	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 22	2,600.00	31/12/2024
18/12/2024 00	18122024	Cierre de caja con fecha del 18/12/2024 18:31:27 con número de documento 29097871	81,798.11	31/12/2024
19/12/2024 00	06227049/5474935	Rendición 31B con fecha del 19/12/2024 00:00:00 con número de documento 29102536	1,600.00	31/12/2024
19/12/2024 00	604/06687603/06687374/21275	Rendición 31B con fecha del 19/12/2024 00:00:00 con número de documento 29102258	1,000.00	31/12/2024
19/12/2024 00	19122024	Cierre de caja con fecha del 19/12/2024 18:31:34 con número de documento 29105855	74,458.23	31/12/2024
19/12/2024 00	26899855/26900715	Rendición 31B con fecha del 19/12/2024 00:00:00 con número de documento 29104791	1,405.00	31/12/2024
19/12/2024 00	26900455	Rendición 31B con fecha del 19/12/2024 00:00:00 con número de documento 29102348	800.00	31/12/2024
19/12/2024 00	26900462	Rendición 31B con fecha del 19/12/2024 00:00:00 con número de documento 29103794	2,195.00	31/12/2024
19/12/2024 00	26900499/3947443	Rendición 31B con fecha del 19/12/2024 00:00:00 con número de documento 29103984	1,795.00	31/12/2024
19/12/2024 00	5426/26902117/47123665/2694	Rendición 31B con fecha del 19/12/2024 00:00:00 con número de documento 29102868	1,600.00	31/12/2024
19/12/2024 00	3943338/26940535	Rendición 31B con fecha del 19/12/2024 00:00:00 con número de documento 29103483	1,240.00	31/12/2024
19/12/2024 00	47121992/47112618	Rendición 31B con fecha del 19/12/2024 00:00:00 con número de documento 29104544	4,578.00	31/12/2024
19/12/2024 00	47123534/33275285	Rendición 31B con fecha del 19/12/2024 00:00:00 con número de documento 29103413	3,074.00	31/12/2024
19/12/2024 00	5339253/5339239/5339238	Rendición 31B con fecha del 19/12/2024 00:00:00 con número de documento 29103595	6,126.00	31/12/2024
19/12/2024 00	5474845	Rendición 31B con fecha del 19/12/2024 00:00:00 con número de documento 29103323	7,568.00	31/12/2024
19/12/2024 00	54768017	Rendición 31B con fecha del 19/12/2024 00:00:00 con número de documento 29104725	812.00	31/12/2024



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:DICIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
19/12/2024 00	5715241	Rendición 31B con fecha del 19/12/2024 00:00:00 con número de documento 29102898	200.00	31/12/2024
19/12/2024 00	6944194/26944728/26945986/2	Rendición 31B con fecha del 19/12/2024 00:00:00 con número de documento 29103166	4,294.50	31/12/2024
19/12/2024 00	5793698	Rendición 31B con fecha del 19/12/2024 00:00:00 con número de documento 29104960	2,164.00	31/12/2024
19/12/2024 00	6719009	Rendición 31B con fecha del 19/12/2024 00:00:00 con número de documento 29104373	2,421.00	31/12/2024
19/12/2024 00	07282/6907280/6907287/69073	Rendición 31B con fecha del 19/12/2024 00:00:00 con número de documento 29103550	5,106.00	31/12/2024
19/12/2024 00	07286/6907274/6907284/69072	Rendición 31B con fecha del 19/12/2024 00:00:00 con número de documento 29103706	5,292.00	31/12/2024
19/12/2024 00	07317/6907277/6907281/69072	Rendición 31B con fecha del 19/12/2024 00:00:00 con número de documento 29103630	5,887.00	31/12/2024
20/12/2024 00	20122024	Cierre de caja con fecha del 20/12/2024 17:41:04 con número de documento 29113187	91,000.92	31/12/2024
20/12/2024 00	23282058/210357650	Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29112274	878.00	31/12/2024
20/12/2024 00	26893345/26946463/	Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29111981	1,807.00	31/12/2024
20/12/2024 00	26899933	Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29111855	600.00	31/12/2024
20/12/2024 00	26899975/26902890	Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29112073	2,600.00	31/12/2024
20/12/2024 00	26902897/26899813	Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29112382	1,530.00	31/12/2024
20/12/2024 00	47123630/47123679	Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29112206	1,355.00	31/12/2024
20/12/2024 00	5125614	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 21	19.75	31/12/2024
20/12/2024 00	39245/6907311/6907258/53392	Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29112495	5,184.00	31/12/2024
20/12/2024 00	39259/5339250/5339237/53392	Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29112453	6,304.00	31/12/2024
20/12/2024 00	6719008/47123737	Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29112145	1,804.00	31/12/2024
20/12/2024 00	06907285/6907314/5339279/21	Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29112542	10,272.00	31/12/2024
20/12/2024 00	83271/5339246/5339251/53392	Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29112595	7,131.00	31/12/2024
21/12/2024 00	21122024	Cierre de caja con fecha del 21/12/2024 18:21:01 con número de documento 29115418	8,904.95	31/12/2024
22/12/2024 00	22122024	Cierre de caja con fecha del 22/12/2024 17:53:30 con número de documento 29115892	4,924.55	31/12/2024
23/12/2024 00	06687143	Rendición 31B con fecha del 23/12/2024 00:00:00 con número de documento 29117792	400.00	31/12/2024
23/12/2024 00	23122024	Cierre de caja con fecha del 23/12/2024 18:31:46 con número de documento 29119156	88,259.98	31/12/2024
23/12/2024 00	26902898	Rendición 31B con fecha del 23/12/2024 00:00:00 con número de documento 29117994	387.00	31/12/2024
23/12/2024 00	03887/47113695/47118831/4711	Rendición 31B con fecha del 23/12/2024 00:00:00 con número de documento 29117590	6,406.00	31/12/2024



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:DICIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
23/12/2024 00	47123747/47123879	Rendición 31B con fecha del 23/12/2024 00:00:00 con número de documento 29117620	5,365.00	31/12/2024
23/12/2024 00	39267/5339254/5339276/53392	Rendición 31B con fecha del 23/12/2024 00:00:00 con número de documento 29117652	6,325.00	31/12/2024
23/12/2024 00	92272/5339268/5339264/53392	Rendición 31B con fecha del 23/12/2024 00:00:00 con número de documento 29117691	5,979.00	31/12/2024
23/12/2024 00	5474846	Rendición 31B con fecha del 23/12/2024 00:00:00 con número de documento 29117742	7,780.00	31/12/2024
23/12/2024 00	54770192	Rendición 31B con fecha del 23/12/2024 00:00:00 con número de documento 29118019	360.00	31/12/2024
23/12/2024 00	81064619	Rendición 31B con fecha del 23/12/2024 00:00:00 con número de documento 29117767	400.00	31/12/2024
26/12/2024 00	26122024	Cierre de caja con fecha del 26/12/2024 18:12:19 con número de documento 29130557	103,826.90	31/12/2024
26/12/2024 00	26948034	Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29126294	200.00	31/12/2024
26/12/2024 00	47116057	Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29128655	2,099.00	31/12/2024
26/12/2024 00	47123886/47118162/47118163	Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29128050	2,944.00	31/12/2024
26/12/2024 00	5474923	Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29126258	1,000.00	31/12/2024
26/12/2024 00	54776732	Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29128503	500.00	31/12/2024
26/12/2024 00	5715140	Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29128311	200.00	31/12/2024
26/12/2024 00	5728098/5728100/26947695	Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29126095	2,400.00	31/12/2024
26/12/2024 00	81064793/81064792	Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29125939	1,204.00	31/12/2024
26/12/2024 00	81064850/26899690	Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29128208	2,471.00	31/12/2024
27/12/2024 00	27/12/2024	Cierre de caja con fecha del 27/12/2024 17:40:57 con número de documento 29137252	273,494.24	31/12/2024
28/12/2024 00	28122024	Cierre de caja con fecha del 28/12/2024 18:52:47 con número de documento 29138923	2,472.00	31/12/2024
29/12/2024 00	29122024	Cierre de caja con fecha del 29/12/2024 20:31:55 con número de documento 29139523	2,927.61	31/12/2024
30/12/2024 00	06687606/3308444847	Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de documento 29139858	600.00	31/12/2024
30/12/2024 00	26899812/81064979	Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de documento 29139948	355.00	31/12/2024
30/12/2024 00	26903201	Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de documento 29140007	3,000.00	31/12/2024
30/12/2024 00	26903876	Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de documento 29140355	346.00	31/12/2024
30/12/2024 00	30122024	Cierre de caja con fecha del 30/12/2024 15:31:48 con número de documento 29141454	9,475.16	31/12/2024
30/12/2024 00	47116084/47116087/197855277	Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de documento 29139905	1,482.00	31/12/2024
30/12/2024 00	47116085/47116178	Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de documento 29139890	904.00	31/12/2024



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:DICIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
30/12/2024 00	47116142	Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de documento 29139954	771.00	31/12/2024 00
30/12/2024 00	47116156	Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de documento 29139763	1,000.00	31/12/2024 00
30/12/2024 00	47116221	Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de documento 29140344	918.00	31/12/2024 00
30/12/2024 00	47118377	Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de documento 29140059	1,146.00	31/12/2024 00
30/12/2024 00	2/5339326/5339325/5339333/60	Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de documento 29140324	33,607.00	31/12/2024 00
30/12/2024 00	5728117/81064202	Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de documento 29139881	1,000.00	31/12/2024 00
30/12/2024 00	5793699	Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de documento 29140429	3,026.00	31/12/2024 00
30/12/2024 00	5339309/5339285/6687989/668	Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de documento 29140165	53,258.00	31/12/2024 00
30/12/2024 00	6719006	Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de documento 29140030	2,026.00	31/12/2024 00
30/12/2024 00	81064091/26903102	Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de documento 29140292	2,364.00	31/12/2024 00
30/12/2024 00	81064219/26948137/26903130	Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de documento 29139740	3,000.00	31/12/2024 00
30/12/2024 00	81064932	Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de documento 29139914	505.00	31/12/2024 00
Total:			2,389,885.80	
NOTAS CREDITO				
30/11/2024 00	1671776153	N/CRÉDITO CAPITALIZACIÓN INTERESES MONETARIOS DE LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.	33,919.75	04/12/2024 00
Total:			33,919.75	