



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:ENERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
05/01/2026 00	05012026	Cierre de caja con fecha del 05/01/2026 18:50:47 con número de documento 33662120	220,184.18	11/02/2026 1
06/01/2026 00	06012026	Cierre de caja con fecha del 06/01/2026 17:49:07 con número de documento 33688797	276,038.33	11/02/2026 1
07/01/2026 00	07012025	Cierre de caja con fecha del 07/01/2026 18:41:23 con número de documento 33719953	216,198.81	11/02/2026 1
07/01/2026 00	6	Rendición 31B con fecha del 07/01/2026 00:00:00 con número de documento 33712243	3,200.00	11/02/2026 1
08/01/2026 00	08012025	Cierre de caja con fecha del 08/01/2026 18:40:54 con número de documento 33769139	176,290.48	11/02/2026 1
08/01/2026 00	5282086/1077133625/10771003	Rendición 31B con fecha del 08/01/2026 00:00:00 con número de documento 33764750	1,008.00	11/02/2026 1
08/01/2026 00	38925/971320097/840442002/8-	Rendición 31B con fecha del 08/01/2026 00:00:00 con número de documento 33761029	2,600.00	11/02/2026 1
08/01/2026 00	24200796/24200606/24200795/	Rendición 31B con fecha del 08/01/2026 00:00:00 con número de documento 33767267	2,467.00	11/02/2026 1
08/01/2026 00	27795798/27794100/27799451/	Rendición 31B con fecha del 08/01/2026 00:00:00 con número de documento 33762386	1,200.00	11/02/2026 1
08/01/2026 00	27796029	Rendición 31B con fecha del 08/01/2026 00:00:00 con número de documento 33765975	200.00	11/02/2026 1
08/01/2026 00	3/2908813/97674985/2908796/2	Rendición 31B con fecha del 08/01/2026 00:00:00 con número de documento 33765666	4,976.00	11/02/2026 1
08/01/2026 00	5117548	Rendición 31B con fecha del 08/01/2026 00:00:00 con número de documento 33762692	400.00	11/02/2026 1
08/01/2026 00	6892766	Rendición 31B con fecha del 08/01/2026 00:00:00 con número de documento 33766869	6,772.00	11/02/2026 1
08/01/2026 00	6983924	Rendición 31B con fecha del 08/01/2026 00:00:00 con número de documento 33765472	2,464.00	11/02/2026 1
08/01/2026 00	6984099	Rendición 31B con fecha del 08/01/2026 00:00:00 con número de documento 33765026	6,239.00	11/02/2026 1
08/01/2026 00	6984103	Rendición 31B con fecha del 08/01/2026 00:00:00 con número de documento 33765296	2,617.00	11/02/2026 1
08/01/2026 00	06628/7506623/7506626/75066	Rendición 31B con fecha del 08/01/2026 00:00:00 con número de documento 33764323	400.00	11/02/2026 1
08/01/2026 00	7506638/7506637	Rendición 31B con fecha del 08/01/2026 00:00:00 con número de documento 33766146	200.00	11/02/2026 1
08/01/2026 00	7676074/1089588068/98081295	Rendición 31B con fecha del 08/01/2026 00:00:00 con número de documento 33762800	600.00	11/02/2026 1
08/01/2026 00	87678647	Rendición 31B con fecha del 08/01/2026 00:00:00 con número de documento 33765899	400.00	11/02/2026 1
08/01/2026 00	5575438/1021871222/10218312	Rendición 31B con fecha del 08/01/2026 00:00:00 con número de documento 33762579	800.00	11/02/2026 1
08/01/2026 00	3753/939680617/939732130/93	Rendición 31B con fecha del 08/01/2026 00:00:00 con número de documento 33761935	1,400.00	11/02/2026 1
09/01/2026 00	09012026	Cierre de caja con fecha del 09/01/2026 17:46:50 con número de documento 33837307	195,588.82	11/02/2026 1
09/01/2026 00	1089593265/87679659	Rendición 31B con fecha del 09/01/2026 00:00:00 con número de documento 33830389	200.00	11/02/2026 1
09/01/2026 00	1105198334/1147171428	Rendición 31B con fecha del 09/01/2026 00:00:00 con número de documento 33836226	400.00	11/02/2026 1
09/01/2026 00	5117549/7271833	Rendición 31B con fecha del 09/01/2026 00:00:00 con número de documento 33830488	600.00	11/02/2026 1



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:ENERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
09/01/2026 00	21676/955934864/955909448/1	Rendición 31B con fecha del 09/01/2026 00:00:00 con número de documento 33836037	6,254.00	11/02/2026 1
09/01/2026 00	7506639/7506640	Rendición 31B con fecha del 09/01/2026 00:00:00 con número de documento 33836316	200.00	11/02/2026 1
09/01/2026 00	8213095/8213094/8209235	Rendición 31B con fecha del 09/01/2026 00:00:00 con número de documento 33831380	1,719.00	11/02/2026 1
09/01/2026 00	87676443/87679668	Rendición 31B con fecha del 09/01/2026 00:00:00 con número de documento 33830879	1,018.00	11/02/2026 1
09/01/2026 00	87676840/87676839	Rendición 31B con fecha del 09/01/2026 00:00:00 con número de documento 33831194	968.00	11/02/2026 1
09/01/2026 00	87679526	Rendición 31B con fecha del 09/01/2026 00:00:00 con número de documento 33836392	200.00	11/02/2026 1
09/01/2026 00	973056032	Rendición 31B con fecha del 09/01/2026 00:00:00 con número de documento 33830956	1,512.00	11/02/2026 1
09/01/2026 00	975756706/1020721846	Rendición 31B con fecha del 09/01/2026 00:00:00 con número de documento 33831104	2,307.00	11/02/2026 1
09/01/2026 00	25908344/979217532/9553691/1	Rendición 31B con fecha del 09/01/2026 00:00:00 con número de documento 33830659	1,939.00	11/02/2026 1
10/01/2026 00	10012026	Cierre de caja con fecha del 10/01/2026 18:15:26 con número de documento 33847399	15,951.22	11/02/2026 1
11/01/2026 00	11062026	Cierre de caja con fecha del 11/01/2026 18:04:04 con número de documento 33848560	4,751.81	11/02/2026 1
12/01/2026 00	12012026	Cierre de caja con fecha del 12/01/2026 18:20:02 con número de documento 33939449	157,272.92	11/02/2026 1
13/01/2026 00	3004/87678068/87678067/8767	Rendición 31B con fecha del 13/01/2026 00:00:00 con número de documento 33946738	1,600.00	11/02/2026 1
13/01/2026 00	13012026	Cierre de caja con fecha del 13/01/2026 21:24:09 con número de documento 33955850	189,034.93	11/02/2026 1
13/01/2026 00	1147212/1219106031/12191945	Rendición 31B con fecha del 13/01/2026 00:00:00 con número de documento 33945703	800.00	11/02/2026 1
13/01/2026 00	14/6984127/6984126/6984125/6	Rendición 31B con fecha del 13/01/2026 00:00:00 con número de documento 33954245	15,675.00	11/02/2026 1
13/01/2026 00	34124/6984123/6983928/69839	Rendición 31B con fecha del 13/01/2026 00:00:00 con número de documento 33949468	21,027.00	11/02/2026 1
13/01/2026 00	34121/6984134/6983929/69839	Rendición 31B con fecha del 13/01/2026 00:00:00 con número de documento 33948718	16,395.00	11/02/2026 1
13/01/2026 00	87678265/87679527/87678264	Rendición 31B con fecha del 13/01/2026 00:00:00 con número de documento 33947866	600.00	11/02/2026 1
13/01/2026 00	9660/87678204/87678333/8767	Rendición 31B con fecha del 13/01/2026 00:00:00 con número de documento 33947458	1,200.00	11/02/2026 1
14/01/2026 00	1261584787/1220548580	Rendición 31B con fecha del 14/01/2026 00:00:00 con número de documento 33963898	906.00	11/02/2026 1
14/01/2026 00	14012026	Cierre de caja con fecha del 14/01/2026 18:28:37 con número de documento 33970241	197,270.13	11/02/2026 1
14/01/2026 00	7976/27797552/27797551/2779	Rendición 31B con fecha del 14/01/2026 00:00:00 con número de documento 33961750	800.00	11/02/2026 1
14/01/2026 00	27800597/27803850	Rendición 31B con fecha del 14/01/2026 00:00:00 con número de documento 33964066	1,500.00	11/02/2026 1
14/01/2026 00	27800612/27803866	Rendición 31B con fecha del 14/01/2026 00:00:00 con número de documento 33962308	600.00	11/02/2026 1
14/01/2026 00	5117550/7271830	Rendición 31B con fecha del 14/01/2026 00:00:00 con número de documento 33964148	200.00	11/02/2026 1



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:ENERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
14/01/2026 00	6892768	Rendición 31B con fecha del 14/01/2026 00:00:00 con número de documento 33969016	7,095.00	11/02/2026
14/01/2026 00	33940/6984105/6984130/69842	Rendición 31B con fecha del 14/01/2026 00:00:00 con número de documento 33968133	8,356.00	11/02/2026
14/01/2026 00	7271832/7271831	Rendición 31B con fecha del 14/01/2026 00:00:00 con número de documento 33961409	400.00	11/02/2026
14/01/2026 00	06775/7506643/7506641/75066	Rendición 31B con fecha del 14/01/2026 00:00:00 con número de documento 33963185	405.00	11/02/2026
14/01/2026 00	8214884	Rendición 31B con fecha del 14/01/2026 00:00:00 con número de documento 33963692	400.00	11/02/2026
14/01/2026 00	8215247	Rendición 31B con fecha del 14/01/2026 00:00:00 con número de documento 33965483	400.00	11/02/2026
14/01/2026 00	87678205/87679236/87679237	Rendición 31B con fecha del 14/01/2026 00:00:00 con número de documento 33960724	600.00	11/02/2026
14/01/2026 00	87678334/887679453	Rendición 31B con fecha del 14/01/2026 00:00:00 con número de documento 33963567	400.00	11/02/2026
14/01/2026 00	87679492/87679491/87679238	Rendición 31B con fecha del 14/01/2026 00:00:00 con número de documento 33964249	400.00	11/02/2026
14/01/2026 00	506636/1073272980/10292706	Rendición 31B con fecha del 14/01/2026 00:00:00 con número de documento 33969146	200.00	11/02/2026
15/01/2026 00	15012026	Cierre de caja con fecha del 15/01/2026 18:59:47 con número de documento 33985702	178,640.39	11/02/2026
16/01/2026 00	7600980/1068538967/13419498	Rendición 31B con fecha del 16/01/2026 00:00:00 con número de documento 33995518	1,921.00	11/02/2026
16/01/2026 00	1207348445	Rendición 31B con fecha del 16/01/2026 00:00:00 con número de documento 33998046	1,075.00	11/02/2026
16/01/2026 00	8213384/8215496/8215494/82	Rendición 31B con fecha del 16/01/2026 00:00:00 con número de documento 33996109	3,946.00	11/02/2026
16/01/2026 00	7023047/1181992144/13314408	Rendición 31B con fecha del 16/01/2026 00:00:00 con número de documento 33994723	400.00	11/02/2026
16/01/2026 00	16012026	Cierre de caja con fecha del 16/01/2026 18:03:39 con número de documento 34002772	179,013.57	11/02/2026
16/01/2026 00	27803959/27802524/24193069	Rendición 31B con fecha del 16/01/2026 00:00:00 con número de documento 33997914	2,884.00	11/02/2026
16/01/2026 00	1319/27801318/27792703/2779	Rendición 31B con fecha del 16/01/2026 00:00:00 con número de documento 33994892	600.00	11/02/2026
16/01/2026 00	27802526/27803551/27800613	Rendición 31B con fecha del 16/01/2026 00:00:00 con número de documento 33995115	200.00	11/02/2026
16/01/2026 00	27800541/27800542/27797560	Rendición 31B con fecha del 16/01/2026 00:00:00 con número de documento 34000966	7,576.00	11/02/2026
16/01/2026 00	27802635	Rendición 31B con fecha del 16/01/2026 00:00:00 con número de documento 33998159	200.00	11/02/2026
16/01/2026 00	5117551/7271829	Rendición 31B con fecha del 16/01/2026 00:00:00 con número de documento 33995043	400.00	11/02/2026
16/01/2026 00	84115/6984354/6984355/69843	Rendición 31B con fecha del 16/01/2026 00:00:00 con número de documento 34001881	7,487.00	11/02/2026
16/01/2026 00	4/6983946/6983943/6984283/6	Rendición 31B con fecha del 16/01/2026 00:00:00 con número de documento 34002036	10,740.00	11/02/2026
16/01/2026 00	7/6984286/6984285/6984289/65	Rendición 31B con fecha del 16/01/2026 00:00:00 con número de documento 34001142	5,758.00	11/02/2026
16/01/2026 00	8/6984361/6984273/6984281/6	Rendición 31B con fecha del 16/01/2026 00:00:00 con número de documento 34001692	12,016.00	11/02/2026



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:ENERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
16/01/2026 00	7506778/7506779	Rendición 31B con fecha del 16/01/2026 00:00:00 con número de documento 33995258	200.00	11/02/2026
16/01/2026 00	8214883/5214881	Rendición 31B con fecha del 16/01/2026 00:00:00 con número de documento 33999929	1,492.00	11/02/2026
16/01/2026 00	8215556	Rendición 31B con fecha del 16/01/2026 00:00:00 con número de documento 33994620	400.00	11/02/2026
16/01/2026 00	79493/87679786/8215503/4780	Rendición 31B con fecha del 16/01/2026 00:00:00 con número de documento 33994448	800.00	11/02/2026
16/01/2026 00	611098/1196589179/119661070	Rendición 31B con fecha del 16/01/2026 00:00:00 con número de documento 33997321	3,297.00	11/02/2026
17/01/2026 00	17012026	Cierre de caja con fecha del 17/01/2026 19:00:45 con número de documento 34005036	11,662.71	11/02/2026
18/01/2026 00	18012026	Cierre de caja con fecha del 18/01/2026 18:30:34 con número de documento 34005555	9,744.81	11/02/2026
19/01/2026 00	10012026	Cierre de caja con fecha del 19/01/2026 18:17:00 con número de documento 34022349	141,743.25	11/02/2026
20/01/2026 00	1928578/1431934373/14349046	Rendición 31B con fecha del 20/01/2026 00:00:00 con número de documento 34028922	1,400.00	11/02/2026
20/01/2026 00	1374033956/1457213840	Rendición 31B con fecha del 20/01/2026 00:00:00 con número de documento 34035702	2,762.00	11/02/2026
20/01/2026 00	1422096661	Rendición 31B con fecha del 20/01/2026 00:00:00 con número de documento 34035241	500.00	11/02/2026
20/01/2026 00	15/1249974132/1316503884/14	Rendición 31B con fecha del 20/01/2026 00:00:00 con número de documento 34034131	1,620.00	11/02/2026
20/01/2026 00	5359038/1385196437/13315691	Rendición 31B con fecha del 20/01/2026 00:00:00 con número de documento 34030047	1,400.00	11/02/2026
20/01/2026 00	20012026	Cierre de caja con fecha del 20/01/2026 18:47:31 con número de documento 34037124	191,620.95	11/02/2026
20/01/2026 00	24198204/24202528/24198206	Rendición 31B con fecha del 20/01/2026 00:00:00 con número de documento 34035355	906.00	11/02/2026
20/01/2026 00	2728849/2729105	Rendición 31B con fecha del 20/01/2026 00:00:00 con número de documento 34031198	1,000.00	11/02/2026
20/01/2026 00	8861/87679256/2728251/87679	Rendición 31B con fecha del 20/01/2026 00:00:00 con número de documento 34031330	200.00	11/02/2026
20/01/2026 00	2729100	Rendición 31B con fecha del 20/01/2026 00:00:00 con número de documento 34030547	200.00	11/02/2026
20/01/2026 00	2729141/2729140/87679788	Rendición 31B con fecha del 20/01/2026 00:00:00 con número de documento 34034427	600.00	11/02/2026
20/01/2026 00	2729731	Rendición 31B con fecha del 20/01/2026 00:00:00 con número de documento 34031712	200.00	11/02/2026
20/01/2026 00	27802757	Rendición 31B con fecha del 20/01/2026 00:00:00 con número de documento 34034846	1,531.50	11/02/2026
20/01/2026 00	18355/47808354/8215495/47808	Rendición 31B con fecha del 20/01/2026 00:00:00 con número de documento 34035032	1,344.00	11/02/2026
20/01/2026 00	47808803/47808804/47808806	Rendición 31B con fecha del 20/01/2026 00:00:00 con número de documento 34031831	400.00	11/02/2026
20/01/2026 00	06785/7506784/7506783/75067	Rendición 31B con fecha del 20/01/2026 00:00:00 con número de documento 34033592	400.00	11/02/2026
21/01/2026 00	1450196821	Rendición 31B con fecha del 21/01/2026 00:00:00 con número de documento 34047723	1,577.00	11/02/2026
21/01/2026 00	3961617/1379841853/1493812:	Rendición 31B con fecha del 21/01/2026 00:00:00 con número de documento 34047570	1,337.00	11/02/2026



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:ENERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
21/01/2026 00	1492666558	Rendición 31B con fecha del 21/01/2026 00:00:00 con número de documento 34044058	400.00	11/02/2026
21/01/2026 00	21012026	Cierre de caja con fecha del 21/01/2026 18:45:23 con número de documento 34051366	187,545.63	11/02/2026
21/01/2026 00	2729142/2729888/2729889	Rendición 31B con fecha del 21/01/2026 00:00:00 con número de documento 34044348	400.00	11/02/2026
21/01/2026 00	27792460/27801738/27792461	Rendición 31B con fecha del 21/01/2026 00:00:00 con número de documento 34043849	400.00	11/02/2026
21/01/2026 00	27802833	Rendición 31B con fecha del 21/01/2026 00:00:00 con número de documento 34048512	2,080.00	11/02/2026
21/01/2026 00	968/27802505/27802774/13765	Rendición 31B con fecha del 21/01/2026 00:00:00 con número de documento 34048186	3,033.00	11/02/2026
21/01/2026 00	27800551/27800552/27803906/	Rendición 31B con fecha del 21/01/2026 00:00:00 con número de documento 34045646	4,484.00	11/02/2026
21/01/2026 00	08211/47808805/2729580/2729	Rendición 31B con fecha del 21/01/2026 00:00:00 con número de documento 34043206	600.00	11/02/2026
21/01/2026 00	570/6944569/6944571/8214882	Rendición 31B con fecha del 21/01/2026 00:00:00 con número de documento 34046166	2,538.00	11/02/2026
21/01/2026 00	0/6984197/6984199/6984417/6	Rendición 31B con fecha del 21/01/2026 00:00:00 con número de documento 34049842	12,615.00	11/02/2026
21/01/2026 00	84203/698426/6984196/698415	Rendición 31B con fecha del 21/01/2026 00:00:00 con número de documento 34049270	17,307.00	11/02/2026
21/01/2026 00	6984375/6984416/6984414	Rendición 31B con fecha del 21/01/2026 00:00:00 con número de documento 34050135	4,345.00	11/02/2026
21/01/2026 00	5/6984412/6983949/6983948/6	Rendición 31B con fecha del 21/01/2026 00:00:00 con número de documento 34048903	6,514.00	11/02/2026
21/01/2026 00	7271842	Rendición 31B con fecha del 21/01/2026 00:00:00 con número de documento 34044785	800.00	11/02/2026
22/01/2026 00	15487/47810147/47810146/478	Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de documento 34062441	1,200.00	11/02/2026
22/01/2026 00	55/1512243545/1550660495/14	Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de documento 34062731	601.50	11/02/2026
22/01/2026 00	1563809456	Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de documento 34059569	200.00	11/02/2026
22/01/2026 00	22012026	Cierre de caja con fecha del 22/01/2026 18:26:20 con número de documento 34065558	153,704.51	11/02/2026
22/01/2026 00	2729926/2730486	Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de documento 34063196	425.00	11/02/2026
22/01/2026 00	2730188	Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de documento 34059437	400.00	11/02/2026
22/01/2026 00	27798877	Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de documento 34063084	200.00	11/02/2026
22/01/2026 00	27800070	Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de documento 34063796	508.00	11/02/2026
22/01/2026 00	27801737/27801792/27801791	Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de documento 34059831	400.00	11/02/2026
22/01/2026 00	809358/1536034918/15359850	Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de documento 34063543	1,086.00	11/02/2026
22/01/2026 00	47809482	Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de documento 34059216	200.00	11/02/2026
22/01/2026 00	47809483/2730490/2730491	Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de documento 34061953	400.00	11/02/2026



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:ENERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
22/01/2026 00	6892769	Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de documento 34063369	5,747.00	11/02/2026
22/01/2026 00	7506786/7506789	Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de documento 34062902	200.00	11/02/2026
23/01/2026 00	23012026	Cierre de caja con fecha del 23/01/2026 18:39:38 con número de documento 34079805	192,684.21	11/02/2026
24/01/2026 00	24012026	Cierre de caja con fecha del 24/01/2026 19:17:30 con número de documento 34082824	6,833.57	11/02/2026
25/01/2026 00	25012026	Cierre de caja con fecha del 25/01/2026 18:29:09 con número de documento 34083376	3,089.18	11/02/2026
26/01/2026 00	26012026	Cierre de caja con fecha del 26/01/2026 19:09:38 con número de documento 34100751	149,771.68	11/02/2026
27/01/2026 00	980778/1655989208/165599580	Rendición 31B con fecha del 27/01/2026 00:00:00 con número de documento 34110386	1,600.00	11/02/2026
27/01/2026 00	1731753591/1731677072	Rendición 31B con fecha del 27/01/2026 00:00:00 con número de documento 34115087	1,258.00	11/02/2026
27/01/2026 00	27012026	Cierre de caja con fecha del 27/01/2026 18:30:25 con número de documento 34116444	170,344.17	11/02/2026
27/01/2026 00	27012026	Cierre de caja con fecha del 27/01/2026 18:30:25 con número de documento 34116444	170,344.17	11/02/2026
27/01/2026 00	2730957	Rendición 31B con fecha del 27/01/2026 00:00:00 con número de documento 34115798	2,154.00	11/02/2026
27/01/2026 00	2730957	Rendición 31B con fecha del 27/01/2026 00:00:00 con número de documento 34115798	2,154.00	11/02/2026
27/01/2026 00	451/2730810/503481268/50348	Rendición 31B con fecha del 27/01/2026 00:00:00 con número de documento 34115284	1,302.00	11/02/2026
27/01/2026 00	451/2730810/503481268/50348	Rendición 31B con fecha del 27/01/2026 00:00:00 con número de documento 34115284	1,302.00	11/02/2026
27/01/2026 00	31896/2731650/2730487/27316	Rendición 31B con fecha del 27/01/2026 00:00:00 con número de documento 34115425	887.00	11/02/2026
27/01/2026 00	31942/2731343/2731342/27304	Rendición 31B con fecha del 27/01/2026 00:00:00 con número de documento 34112732	1,000.00	11/02/2026
27/01/2026 00	27798878/27798366	Rendición 31B con fecha del 27/01/2026 00:00:00 con número de documento 34114283	200.00	11/02/2026
27/01/2026 00	0779/27800780/27800250/2780	Rendición 31B con fecha del 27/01/2026 00:00:00 con número de documento 34113067	1,200.00	11/02/2026
27/01/2026 00	4/34609587/34609588/2729104/	Rendición 31B con fecha del 27/01/2026 00:00:00 con número de documento 34114014	1,400.00	11/02/2026
27/01/2026 00	47811016/47811015	Rendición 31B con fecha del 27/01/2026 00:00:00 con número de documento 34114859	400.00	11/02/2026
27/01/2026 00	47811016/47811015	Rendición 31B con fecha del 27/01/2026 00:00:00 con número de documento 34114859	400.00	11/02/2026
27/01/2026 00	3777/27800347/5191055/27800	Rendición 31B con fecha del 27/01/2026 00:00:00 con número de documento 34115628	2,404.00	11/02/2026
27/01/2026 00	3777/27800347/5191055/27800	Rendición 31B con fecha del 27/01/2026 00:00:00 con número de documento 34115628	2,404.00	11/02/2026
27/01/2026 00	7271834	Rendición 31B con fecha del 27/01/2026 00:00:00 con número de documento 34114617	602.00	11/02/2026
27/01/2026 00	7271834	Rendición 31B con fecha del 27/01/2026 00:00:00 con número de documento 34114617	602.00	11/02/2026
27/01/2026 00	7506787/7506790	Rendición 31B con fecha del 27/01/2026 00:00:00 con número de documento 34110152	200.00	11/02/2026



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:ENERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
28/01/2026 0C	1452/1655424807/1713788301/2	Rendición 31B con fecha del 28/01/2026 00:00:00 con número de documento 34128324	1,829.00	11/02/2026
28/01/2026 0C	1573779/1563846415/2731383/2	Rendición 31B con fecha del 28/01/2026 00:00:00 con número de documento 34124921	802.00	11/02/2026
28/01/2026 0C	4980011/1614893062/17100531	Rendición 31B con fecha del 28/01/2026 00:00:00 con número de documento 34118020	2,308.00	11/02/2026
28/01/2026 0C	1730621039/1767062828	Rendición 31B con fecha del 28/01/2026 00:00:00 con número de documento 34129409	400.00	11/02/2026
28/01/2026 0C	2731895/2732048	Rendición 31B con fecha del 28/01/2026 00:00:00 con número de documento 34128823	465.00	11/02/2026
28/01/2026 0C	2732049	Rendición 31B con fecha del 28/01/2026 00:00:00 con número de documento 34129060	1,730.00	11/02/2026
28/01/2026 0C	2732373	Rendición 31B con fecha del 28/01/2026 00:00:00 con número de documento 34129761	400.00	11/02/2026
28/01/2026 0C	27798367/27800889	Rendición 31B con fecha del 28/01/2026 00:00:00 con número de documento 34119386	200.00	11/02/2026
28/01/2026 0C	27800090	Rendición 31B con fecha del 28/01/2026 00:00:00 con número de documento 34117642	1,356.00	11/02/2026
28/01/2026 0C	27800094/1674964975	Rendición 31B con fecha del 28/01/2026 00:00:00 con número de documento 34117428	1,493.00	11/02/2026
28/01/2026 0C	27800836	Rendición 31B con fecha del 28/01/2026 00:00:00 con número de documento 34120319	1,096.00	11/02/2026
28/01/2026 0C	28012026	Cierre de caja con fecha del 28/01/2026 18:35:39 con número de documento 34131425	199,393.79	11/02/2026
28/01/2026 0C	33072503/27800348	Rendición 31B con fecha del 28/01/2026 00:00:00 con número de documento 34129237	444.00	11/02/2026
28/01/2026 0C	33072503/27800348	Rendición 31B con fecha del 28/01/2026 00:00:00 con número de documento 34129237	444.00	11/02/2026
28/01/2026 0C	47812186/47812133	Rendición 31B con fecha del 28/01/2026 00:00:00 con número de documento 34117750	1,694.00	11/02/2026
28/01/2026 0C	47812186/47812133	Rendición 31B con fecha del 28/01/2026 00:00:00 con número de documento 34117750	1,694.00	11/02/2026
28/01/2026 0C	47812612	Rendición 31B con fecha del 28/01/2026 00:00:00 con número de documento 34128522	538.00	11/02/2026
28/01/2026 0C	1/6984205/6984202/6984220/69	Rendición 31B con fecha del 28/01/2026 00:00:00 con número de documento 34120092	15,703.00	11/02/2026
28/01/2026 0C	6892770	Rendición 31B con fecha del 28/01/2026 00:00:00 con número de documento 34128101	5,435.00	11/02/2026
28/01/2026 0C	84221/6984230/6984245/69842	Rendición 31B con fecha del 28/01/2026 00:00:00 con número de documento 34123351	11,722.00	11/02/2026
28/01/2026 0C	6/6984215/6984225/6984214/6	Rendición 31B con fecha del 28/01/2026 00:00:00 con número de documento 34123930	17,376.00	11/02/2026
28/01/2026 0C	2/6984212/6984234/6984231/6	Rendición 31B con fecha del 28/01/2026 00:00:00 con número de documento 34121178	6,599.00	11/02/2026
28/01/2026 0C	7271837/7271839	Rendición 31B con fecha del 28/01/2026 00:00:00 con número de documento 34125279	600.00	11/02/2026
28/01/2026 0C	7506633/7506793	Rendición 31B con fecha del 28/01/2026 00:00:00 con número de documento 34129538	200.00	11/02/2026
29/01/2026 0C	1/1491793736519/1793680371/1	Rendición 31B con fecha del 29/01/2026 00:00:00 con número de documento 34140063	800.00	11/02/2026
29/01/2026 0C	1798744801	Rendición 31B con fecha del 29/01/2026 00:00:00 con número de documento 34141228	411.00	11/02/2026



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:ENERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
29/01/2026 00	1799355704/1767167073	Rendición 31B con fecha del 29/01/2026 00:00:00 con número de documento 34140193	400.00	11/02/2026
29/01/2026 00	6/2731937/2731938/2728505/2	Rendición 31B con fecha del 29/01/2026 00:00:00 con número de documento 34141019	400.00	11/02/2026
29/01/2026 00	2719/2732720/47812680/27317	Rendición 31B con fecha del 29/01/2026 00:00:00 con número de documento 34140478	1,000.00	11/02/2026
29/01/2026 00	27800890/27802208/27802207	Rendición 31B con fecha del 29/01/2026 00:00:00 con número de documento 34140864	400.00	11/02/2026
29/01/2026 00	29012026	Cierre de caja con fecha del 29/01/2026 18:30:37 con número de documento 34143852	171,414.04	11/02/2026
29/01/2026 00	33072570/33072504	Rendición 31B con fecha del 29/01/2026 00:00:00 con número de documento 34141391	537.00	11/02/2026
29/01/2026 00	33072621/1804624173	Rendición 31B con fecha del 29/01/2026 00:00:00 con número de documento 34141847	932.00	11/02/2026
29/01/2026 00	7799621/27802647/27799620/1	Rendición 31B con fecha del 29/01/2026 00:00:00 con número de documento 34142268	2,616.00	11/02/2026
29/01/2026 00	0953/47808356/47812088/4781	Rendición 31B con fecha del 29/01/2026 00:00:00 con número de documento 34141690	3,353.00	11/02/2026
29/01/2026 00	84246/6984213/6984243/69842	Rendición 31B con fecha del 29/01/2026 00:00:00 con número de documento 34142442	4,305.00	11/02/2026
30/01/2026 00	319571/1625835514/158768160	Rendición 31B con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de documento 34148508	1,200.00	11/02/2026
30/01/2026 00	4/2730398/2729462/2728862/2	Rendición 31B con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de documento 34154833	200.00	11/02/2026
30/01/2026 00	2733033	Rendición 31B con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de documento 34152073	447.00	11/02/2026
30/01/2026 00	30012026	Cierre de caja con fecha del 30/01/2026 19:25:01 con número de documento 34159463	462,284.22	11/02/2026
30/01/2026 00	33072631	Rendición 31B con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de documento 34148919	1,296.00	11/02/2026
30/01/2026 00	33072719/33072720	Rendición 31B con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de documento 34156286	874.50	11/02/2026
30/01/2026 00	813614/1799544739/18375638	Rendición 31B con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de documento 34154354	404.00	11/02/2026
30/01/2026 00	6944568/6944567	Rendición 31B con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de documento 34151290	1,338.00	11/02/2026
30/01/2026 00	6984226/6984290/6984274	Rendición 31B con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de documento 34155820	6,473.00	11/02/2026
30/01/2026 00	6984229/6984278/6984276	Rendición 31B con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de documento 34156068	5,969.00	11/02/2026
30/01/2026 00	6984279/6984277/6984227	Rendición 31B con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de documento 34155092	4,211.00	11/02/2026
30/01/2026 00	84280/6983950/6984232/69842	Rendición 31B con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de documento 34154676	4,077.00	11/02/2026
30/01/2026 00	7271835/7271836	Rendición 31B con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de documento 34149505	200.00	11/02/2026
31/01/2026 00	31012026	Cierre de caja con fecha del 31/01/2026 18:44:19 con número de documento 34162163	8,739.05	11/02/2026
Total:			4,656,068.03	