



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:FEBRERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
22/01/2026 00	33039041	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	180,000.00	13/02/2026
22/01/2026 00	33039131	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	180,000.00	13/02/2026
22/01/2026 00	33039521	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	180,000.00	13/02/2026
22/01/2026 00	33039531	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	600,000.00	13/02/2026
22/01/2026 00	33039551	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	1,000,000.00	13/02/2026
22/01/2026 00	33039571	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	600,000.00	13/02/2026
22/01/2026 00	33039581	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	280,000.00	13/02/2026
22/01/2026 00	33039591	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	180,000.00	13/02/2026
22/01/2026 00	47812667	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	296.00	13/02/2026
26/01/2026 00	2731390	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	30.00	13/02/2026
29/01/2026 00	1798643188	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	472.00	13/02/2026
29/01/2026 00	1799467119	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	826.00	13/02/2026
29/01/2026 00	5117552	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	402.00	13/02/2026
29/01/2026 00	7506794	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	160.00	13/02/2026
30/01/2026 00	1825409763	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	195.00	13/02/2026
30/01/2026 00	1825409781	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	225.00	13/02/2026
30/01/2026 00	1825409808	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	281.25	13/02/2026
30/01/2026 00	1825409824	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	243.75	13/02/2026
30/01/2026 00	1825409837	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	225.00	13/02/2026
30/01/2026 00	1827337317	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	225.00	13/02/2026
30/01/2026 00	1839268170	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	495.00	13/02/2026
30/01/2026 00	1843589321	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	158.00	13/02/2026
30/01/2026 00	2910787	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	200.00	13/02/2026
30/01/2026 00	47813466	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	441.00	13/02/2026
30/01/2026 00	47813468	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	462.00	13/02/2026
30/01/2026 00	4781367	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	163.00	13/02/2026
30/01/2026 00	7506795	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	40.00	13/02/2026
30/01/2026 00	7506796	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	120.00	13/02/2026
31/01/2026 00	1876858535	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	200.00	13/02/2026
31/01/2026 00	1876904539	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	110.00	13/02/2026
31/01/2026 00	1893593262	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	1,010.00	13/02/2026
31/01/2026 00	1894467791	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	200.00	13/02/2026
31/01/2026 00	1894483636	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	90.00	13/02/2026
31/01/2026 00	1894503547	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	68.00	13/02/2026
31/01/2026 00	5195464	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	240.00	13/02/2026
31/01/2026 00	5195465	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	440.00	13/02/2026
31/01/2026 00	5195466	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	455.00	13/02/2026
31/01/2026 00	6983951	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	5,005.00	13/02/2026
31/01/2026 00	6983952	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	2,430.00	13/02/2026
31/01/2026 00	6983953	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	3,187.00	13/02/2026
31/01/2026 00	6984291	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	3,528.00	13/02/2026
01/02/2026 00	01022026	Cierre de caja con fecha del 01/02/2026 19:50:03 con número de documento 34163235	1,140.00	17/03/2026
02/02/2026 00	02022026	Cierre de caja con fecha del 02/02/2026 18:11:15 con número de documento 34183141	161,285.96	17/03/2026
02/02/2026 00	1798643188/1839268170	Rendición 31B con fecha del 02/02/2026 00:00:00 con número de documento 34175651	967.00	17/03/2026
02/02/2026 00	1799467119	Rendición 31B con fecha del 02/02/2026 00:00:00 con número de documento 34176274	826.00	17/03/2026



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: FEBRERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
02/02/2026 00	1907945896	Rendición 31B con fecha del 02/02/2026 00:00:00 con número de documento 34179589	415.00	17/03/2026
02/02/2026 00	35/1876904539/1894503547/18	Rendición 31B con fecha del 02/02/2026 00:00:00 con número de documento 34173741	800.00	17/03/2026
02/02/2026 00	1928025907	Rendición 31B con fecha del 02/02/2026 00:00:00 con número de documento 34174710	400.00	17/03/2026
02/02/2026 00	1055304/1930949038/1931005	Rendición 31B con fecha del 02/02/2026 00:00:00 con número de documento 34179030	1,004.00	17/03/2026
02/02/2026 00	1931138379	Rendición 31B con fecha del 02/02/2026 00:00:00 con número de documento 34179425	468.00	17/03/2026
02/02/2026 00	2910787	Rendición 31B con fecha del 02/02/2026 00:00:00 con número de documento 34175158	200.00	17/03/2026
02/02/2026 00	33072859	Rendición 31B con fecha del 02/02/2026 00:00:00 con número de documento 34175947	789.00	17/03/2026
02/02/2026 00	33082071	Rendición 31B con fecha del 02/02/2026 00:00:00 con número de documento 34179306	400.00	17/03/2026
02/02/2026 00	3467/47813466/47812667/4781	Rendición 31B con fecha del 02/02/2026 00:00:00 con número de documento 34175483	1,362.00	17/03/2026
02/02/2026 00	4344/47814345/47814346/4781	Rendición 31B con fecha del 02/02/2026 00:00:00 con número de documento 34174471	800.00	17/03/2026
02/02/2026 00	5117552	Rendición 31B con fecha del 02/02/2026 00:00:00 con número de documento 34174939	402.00	17/03/2026
02/02/2026 00	5195465/5195466	Rendición 31B con fecha del 02/02/2026 00:00:00 con número de documento 34176604	895.00	17/03/2026
02/02/2026 00	7506795/7506794	Rendición 31B con fecha del 02/02/2026 00:00:00 con número de documento 34174186	200.00	17/03/2026
02/02/2026 00	76847563	Rendición 31B con fecha del 02/02/2026 00:00:00 con número de documento 34179130	1,000.00	17/03/2026
03/02/2026 00	03022026	Cierre de caja con fecha del 03/02/2026 19:03:13 con número de documento 34204292	188,043.73	17/03/2026
04/02/2026 00	04022026	Cierre de caja con fecha del 04/02/2026 19:00:34 con número de documento 34221622	114,123.99	17/03/2026
04/02/2026 00	1935256244/1893593262	Rendición 31B con fecha del 04/02/2026 00:00:00 con número de documento 34213895	3,075.00	17/03/2026
04/02/2026 00	1958415527/2734201/2733800	Rendición 31B con fecha del 04/02/2026 00:00:00 con número de documento 34213533	400.00	17/03/2026
04/02/2026 00	1966645870/1966708089	Rendición 31B con fecha del 04/02/2026 00:00:00 con número de documento 34215218	1,081.00	17/03/2026
04/02/2026 00	8229247/1968374543/1923764	Rendición 31B con fecha del 04/02/2026 00:00:00 con número de documento 34210169	400.00	17/03/2026
04/02/2026 00	1974286321	Rendición 31B con fecha del 04/02/2026 00:00:00 con número de documento 34215954	544.00	17/03/2026
04/02/2026 00	1976133646	Rendición 31B con fecha del 04/02/2026 00:00:00 con número de documento 34214848	392.00	17/03/2026
04/02/2026 00	7942569/1928064685/1978032	Rendición 31B con fecha del 04/02/2026 00:00:00 con número de documento 34213171	600.00	17/03/2026
04/02/2026 00	33072058	Rendición 31B con fecha del 04/02/2026 00:00:00 con número de documento 34216938	712.00	17/03/2026
04/02/2026 00	33072962/1944343870	Rendición 31B con fecha del 04/02/2026 00:00:00 con número de documento 34215618	2,906.00	17/03/2026
04/02/2026 00	33072972	Rendición 31B con fecha del 04/02/2026 00:00:00 con número de documento 34211577	400.00	17/03/2026



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:FEBRERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
04/02/2026 0C	33082072/33081568	Rendición 31B con fecha del 04/02/2026 00:00:00 con número de documento 34211239	200.00	17/03/2026
04/02/2026 0C	814929/1843589321/19742415	Rendición 31B con fecha del 04/02/2026 00:00:00 con número de documento 34212520	800.00	17/03/2026
04/02/2026 0C	83868/6983959/6983960/69842	Rendición 31B con fecha del 04/02/2026 00:00:00 con número de documento 34216390	12,941.00	17/03/2026
04/02/2026 0C	83952/6983954/6983956/69839	Rendición 31B con fecha del 04/02/2026 00:00:00 con número de documento 34216721	8,534.00	17/03/2026
04/02/2026 0C	6983962/6983957/6983951	Rendición 31B con fecha del 04/02/2026 00:00:00 con número de documento 34216617	10,042.00	17/03/2026
04/02/2026 0C	83963/6983953/6983955/69839	Rendición 31B con fecha del 04/02/2026 00:00:00 con número de documento 34216505	6,155.00	17/03/2026
04/02/2026 0C	7271847	Rendición 31B con fecha del 04/02/2026 00:00:00 con número de documento 34212764	400.00	17/03/2026
04/02/2026 0C	7506796/7506798	Rendición 31B con fecha del 04/02/2026 00:00:00 con número de documento 34210592	200.00	17/03/2026
05/02/2026 0C	05022026	Cierre de caja con fecha del 05/02/2026 18:26:54 con número de documento 34316240	196,071.11	17/03/2026
05/02/2026 0C	1977863935/2734357/47815762	Rendición 31B con fecha del 05/02/2026 00:00:00 con número de documento 34309101	400.00	17/03/2026
05/02/2026 0C	2017959401	Rendición 31B con fecha del 05/02/2026 00:00:00 con número de documento 34309632	400.00	17/03/2026
05/02/2026 0C	2053144814/1974305731	Rendición 31B con fecha del 05/02/2026 00:00:00 con número de documento 34310417	400.00	17/03/2026
05/02/2026 0C	2062761178	Rendición 31B con fecha del 05/02/2026 00:00:00 con número de documento 34313739	400.00	17/03/2026
05/02/2026 0C	2066658887/2066574526	Rendición 31B con fecha del 05/02/2026 00:00:00 con número de documento 34314457	1,614.00	17/03/2026
05/02/2026 0C	2734366	Rendición 31B con fecha del 05/02/2026 00:00:00 con número de documento 34309768	449.00	17/03/2026
05/02/2026 0C	2735046/2734358/2735045	Rendición 31B con fecha del 05/02/2026 00:00:00 con número de documento 34313588	600.00	17/03/2026
05/02/2026 0C	2735319	Rendición 31B con fecha del 05/02/2026 00:00:00 con número de documento 34314034	400.00	17/03/2026
05/02/2026 0C	33072183/1996501934	Rendición 31B con fecha del 05/02/2026 00:00:00 con número de documento 34310631	1,364.50	17/03/2026
05/02/2026 0C	33081569/33081888/33081889	Rendición 31B con fecha del 05/02/2026 00:00:00 con número de documento 34309419	400.00	17/03/2026
05/02/2026 0C	33081776	Rendición 31B con fecha del 05/02/2026 00:00:00 con número de documento 34313956	200.00	17/03/2026
05/02/2026 0C	47816136	Rendición 31B con fecha del 05/02/2026 00:00:00 con número de documento 34314267	200.00	17/03/2026
05/02/2026 0C	9015/5198194/33072178/51981	Rendición 31B con fecha del 05/02/2026 00:00:00 con número de documento 34310096	1,469.00	17/03/2026
05/02/2026 0C	7506904/7506906/7506799	Rendición 31B con fecha del 05/02/2026 00:00:00 con número de documento 34308902	200.00	17/03/2026
05/02/2026 0C	7506905/7506907	Rendición 31B con fecha del 05/02/2026 00:00:00 con número de documento 34314149	200.00	17/03/2026
06/02/2026 0C	06022026	Cierre de caja con fecha del 06/02/2026 18:01:39 con número de documento 34332047	138,365.75	17/03/2026
07/02/2026 0C	07022026	Cierre de caja con fecha del 07/02/2026 18:44:07 con número de documento 34333719	2,171.62	17/03/2026



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:FEBRERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
08/02/2026 00	08022026	Cierre de caja con fecha del 08/02/2026 19:07:33 con número de documento 34334047	3,899.16	17/03/2026
09/02/2026 00	09022026	Cierre de caja con fecha del 09/02/2026 18:03:11 con número de documento 34350847	142,913.44	17/03/2026
10/02/2026 00	10022026	Cierre de caja con fecha del 10/02/2026 18:45:52 con número de documento 34433532	167,989.76	17/03/2026
10/02/2026 00	20633249	Rendición 31B con fecha del 10/02/2026 00:00:00 con número de documento 34425117	770.00	17/03/2026
10/02/2026 00	21101543	Rendición 31B con fecha del 10/02/2026 00:00:00 con número de documento 34421635	200.00	17/03/2026
10/02/2026 00	2141374335	Rendición 31B con fecha del 10/02/2026 00:00:00 con número de documento 34425414	436.00	17/03/2026
10/02/2026 00	31390/2735121/2734389/27335	Rendición 31B con fecha del 10/02/2026 00:00:00 con número de documento 34430796	200.00	17/03/2026
10/02/2026 00	2735691/31176596	Rendición 31B con fecha del 10/02/2026 00:00:00 con número de documento 34425316	895.00	17/03/2026
10/02/2026 00	2736529	Rendición 31B con fecha del 10/02/2026 00:00:00 con número de documento 34426610	427.00	17/03/2026
10/02/2026 00	2736568/2736105/2736567	Rendición 31B con fecha del 10/02/2026 00:00:00 con número de documento 34432139	400.00	17/03/2026
10/02/2026 00	41784/2350417/2338247/72925	Rendición 31B con fecha del 10/02/2026 00:00:00 con número de documento 34429300	1,802.50	17/03/2026
10/02/2026 00	33072283	Rendición 31B con fecha del 10/02/2026 00:00:00 con número de documento 34423087	200.00	17/03/2026
10/02/2026 00	072362/2113736112/20809823	Rendición 31B con fecha del 10/02/2026 00:00:00 con número de documento 34427187	2,308.00	17/03/2026
10/02/2026 00	33072395	Rendición 31B con fecha del 10/02/2026 00:00:00 con número de documento 34431088	1,515.50	17/03/2026
10/02/2026 00	6903/33075256/33081777/3307	Rendición 31B con fecha del 10/02/2026 00:00:00 con número de documento 34424727	600.00	17/03/2026
10/02/2026 00	34178832/2735706	Rendición 31B con fecha del 10/02/2026 00:00:00 con número de documento 34426128	2,729.00	17/03/2026
10/02/2026 00	34277731	Rendición 31B con fecha del 10/02/2026 00:00:00 con número de documento 34426347	1,959.00	17/03/2026
10/02/2026 00	765371/2053376862/20807873	Rendición 31B con fecha del 10/02/2026 00:00:00 con número de documento 34421167	1,200.00	17/03/2026
10/02/2026 00	47816355/6944574	Rendición 31B con fecha del 10/02/2026 00:00:00 con número de documento 34431230	1,520.00	17/03/2026
10/02/2026 00	16431/2736104/2736103/27361	Rendición 31B con fecha del 10/02/2026 00:00:00 con número de documento 34423834	600.00	17/03/2026
10/02/2026 00	47816621	Rendición 31B con fecha del 10/02/2026 00:00:00 con número de documento 34425657	1,762.00	17/03/2026
10/02/2026 00	2304/5198621/5194366/330721	Rendición 31B con fecha del 10/02/2026 00:00:00 con número de documento 34426741	1,638.00	17/03/2026
10/02/2026 00	6892771	Rendición 31B con fecha del 10/02/2026 00:00:00 con número de documento 34425012	5,732.00	17/03/2026
10/02/2026 00	83864/6983964/6983861/69838	Rendición 31B con fecha del 10/02/2026 00:00:00 con número de documento 34431642	6,623.00	17/03/2026
10/02/2026 00	6983865/6983966	Rendición 31B con fecha del 10/02/2026 00:00:00 con número de documento 34431373	4,449.00	17/03/2026
10/02/2026 00	6983867/6983862	Rendición 31B con fecha del 10/02/2026 00:00:00 con número de documento 34431978	3,049.00	17/03/2026



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:FEBRERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
10/02/2026 00	7271558/7506694/7271560	Rendición 31B con fecha del 10/02/2026 00:00:00 con número de documento 34430241	200.00	17/03/2026
10/02/2026 00	7271845	Rendición 31B con fecha del 10/02/2026 00:00:00 con número de documento 34422756	600.00	17/03/2026
10/02/2026 00	7506908/7271557	Rendición 31B con fecha del 10/02/2026 00:00:00 con número de documento 34422643	200.00	17/03/2026
10/02/2026 00	9413/76849412/47816137/4781	Rendición 31B con fecha del 10/02/2026 00:00:00 con número de documento 34424176	1,000.00	17/03/2026
11/02/2026 00	11022026	Cierre de caja con fecha del 11/02/2026 19:27:03 con número de documento 34446856	144,626.26	17/03/2026
12/02/2026 00	110061978/110030187	Rendición 31B con fecha del 12/02/2026 00:00:00 con número de documento 34453042	800.00	17/03/2026
12/02/2026 00	12022026	Cierre de caja con fecha del 12/02/2026 20:39:53 con número de documento 34461300	240,528.55	17/03/2026
12/02/2026 00	2737187/2737186/2737007	Rendición 31B con fecha del 12/02/2026 00:00:00 con número de documento 34458154	400.00	17/03/2026
12/02/2026 00	2737358/113802284/113873995	Rendición 31B con fecha del 12/02/2026 00:00:00 con número de documento 34453432	1,018.00	17/03/2026
12/02/2026 00	4/32609510/2737370/2737371/	Rendición 31B con fecha del 12/02/2026 00:00:00 con número de documento 34454569	801.50	17/03/2026
12/02/2026 00	33073656/3329012587	Rendición 31B con fecha del 12/02/2026 00:00:00 con número de documento 34454424	1,424.50	17/03/2026
12/02/2026 00	33073674	Rendición 31B con fecha del 12/02/2026 00:00:00 con número de documento 34451746	600.00	17/03/2026
12/02/2026 00	33073735	Rendición 31B con fecha del 12/02/2026 00:00:00 con número de documento 34458221	748.00	17/03/2026
12/02/2026 00	33081165/33081164/33074342/	Rendición 31B con fecha del 12/02/2026 00:00:00 con número de documento 34451318	600.00	17/03/2026
12/02/2026 00	117953/2736569/2737005/27370	Rendición 31B con fecha del 12/02/2026 00:00:00 con número de documento 34452574	600.00	17/03/2026
12/02/2026 00	965/76838704/76846724/76838	Rendición 31B con fecha del 12/02/2026 00:00:00 con número de documento 34454805	11,412.00	17/03/2026
12/02/2026 00	7271559/7506956	Rendición 31B con fecha del 12/02/2026 00:00:00 con número de documento 34451837	200.00	17/03/2026
12/02/2026 00	7271848/7271849	Rendición 31B con fecha del 12/02/2026 00:00:00 con número de documento 34457908	400.00	17/03/2026
12/02/2026 00	7271850/7271843	Rendición 31B con fecha del 12/02/2026 00:00:00 con número de documento 34451609	600.00	17/03/2026
12/02/2026 00	7506530/7506957	Rendición 31B con fecha del 12/02/2026 00:00:00 con número de documento 34457977	200.00	17/03/2026
12/02/2026 00	8784/76838782/76846723/7683	Rendición 31B con fecha del 12/02/2026 00:00:00 con número de documento 34455326	11,124.00	17/03/2026
12/02/2026 00	916/137921865/35074493/9132	Rendición 31B con fecha del 12/02/2026 00:00:00 con número de documento 34457627	600.00	17/03/2026
13/02/2026 00	13022026	Cierre de caja con fecha del 13/02/2026 17:59:56 con número de documento 34474597	257,058.63	17/03/2026
13/02/2026 00	179794735/137986852	Rendición 31B con fecha del 13/02/2026 00:00:00 con número de documento 34468586	200.00	17/03/2026
13/02/2026 00	183642490	Rendición 31B con fecha del 13/02/2026 00:00:00 con número de documento 34468914	400.00	17/03/2026
13/02/2026 00	184515373/184398773	Rendición 31B con fecha del 13/02/2026 00:00:00 con número de documento 34469267	933.00	17/03/2026



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: FEBRERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
13/02/2026 00	33073838	Rendición 31B con fecha del 13/02/2026 00:00:00 con número de documento 34469367	584.00	17/03/2026
13/02/2026 00	33080734	Rendición 31B con fecha del 13/02/2026 00:00:00 con número de documento 34472984	1,306.00	17/03/2026
13/02/2026 00	47819714	Rendición 31B con fecha del 13/02/2026 00:00:00 con número de documento 34468761	200.00	17/03/2026
13/02/2026 00	47819727	Rendición 31B con fecha del 13/02/2026 00:00:00 con número de documento 34471174	1,422.00	17/03/2026
13/02/2026 00	/5194367/33073824/5200072/3	Rendición 31B con fecha del 13/02/2026 00:00:00 con número de documento 34469201	1,388.00	17/03/2026
13/02/2026 00	6892772	Rendición 31B con fecha del 13/02/2026 00:00:00 con número de documento 34469528	6,949.00	17/03/2026
13/02/2026 00	76839643/76839353/76846892	Rendición 31B con fecha del 13/02/2026 00:00:00 con número de documento 34472394	4,385.00	17/03/2026
13/02/2026 00	3644/76838790/76839645/7684	Rendición 31B con fecha del 13/02/2026 00:00:00 con número de documento 34471471	7,081.00	17/03/2026
13/02/2026 00	5905/76838785/76846722/7684	Rendición 31B con fecha del 13/02/2026 00:00:00 con número de documento 34472152	12,257.00	17/03/2026
13/02/2026 00	76846902/76846889/76839354	Rendición 31B con fecha del 13/02/2026 00:00:00 con número de documento 34471743	5,750.00	17/03/2026
14/02/2026 00	14022026	Cierre de caja con fecha del 14/02/2026 18:47:12 con número de documento 34476737	12,258.00	17/03/2026
15/02/2026 00	15022026	Cierre de caja con fecha del 15/02/2026 17:58:29 con número de documento 34477000	50.00	17/03/2026
16/02/2026 00	16022026	Cierre de caja con fecha del 16/02/2026 17:59:28 con número de documento 34491694	338,164.28	17/03/2026
17/02/2026 00	17022026	Cierre de caja con fecha del 17/02/2026 18:09:28 con número de documento 34507462	308,405.39	17/03/2026
17/02/2026 00	3975/220431112/221421631/18	Rendición 31B con fecha del 17/02/2026 00:00:00 con número de documento 34498997	600.00	17/03/2026
17/02/2026 00	119715/2737704/2739573/27395	Rendición 31B con fecha del 17/02/2026 00:00:00 con número de documento 34500492	1,400.00	17/03/2026
17/02/2026 00	117/269075393/268984198/269	Rendición 31B con fecha del 17/02/2026 00:00:00 con número de documento 34499839	2,000.00	17/03/2026
17/02/2026 00	33073021	Rendición 31B con fecha del 17/02/2026 00:00:00 con número de documento 34500765	400.00	17/03/2026
17/02/2026 00	33073022	Rendición 31B con fecha del 17/02/2026 00:00:00 con número de documento 34503803	626.00	17/03/2026
17/02/2026 00	33073090/33073999	Rendición 31B con fecha del 17/02/2026 00:00:00 con número de documento 34504039	3,465.00	17/03/2026
17/02/2026 00	33074647	Rendición 31B con fecha del 17/02/2026 00:00:00 con número de documento 34500691	200.00	17/03/2026
17/02/2026 00	575/6944604/166466431/16557	Rendición 31B con fecha del 17/02/2026 00:00:00 con número de documento 34500914	2,080.00	17/03/2026
17/02/2026 00	7506536/7506788/7506536	Rendición 31B con fecha del 17/02/2026 00:00:00 con número de documento 34498294	200.00	17/03/2026
19/02/2026 00	14345230/47817311/14345229	Rendición 31B con fecha del 19/02/2026 00:00:00 con número de documento 34530586	2,784.00	17/03/2026
19/02/2026 00	14345529/2737705	Rendición 31B con fecha del 19/02/2026 00:00:00 con número de documento 34533903	200.00	17/03/2026
19/02/2026 00	4346212/302812729/30292297	Rendición 31B con fecha del 19/02/2026 00:00:00 con número de documento 34525534	1,395.00	17/03/2026



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:FEBRERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
19/02/2026 00	18/02/2026	Cierre de caja con fecha del 19/02/2026 08:13:34 con número de documento 34523878	309,175.16	17/03/2026
19/02/2026 00	228278712/363088911	Rendición 31B con fecha del 19/02/2026 00:00:00 con número de documento 34526412	915.00	17/03/2026
19/02/2026 00	39041/2739350/2739039/27390	Rendición 31B con fecha del 19/02/2026 00:00:00 con número de documento 34531130	11,881.00	17/03/2026
19/02/2026 00	2597772222	Rendición 31B con fecha del 19/02/2026 00:00:00 con número de documento 34526249	2,144.00	17/03/2026
19/02/2026 00	5490/261881613/114920438/27	Rendición 31B con fecha del 19/02/2026 00:00:00 con número de documento 34527006	1,503.00	17/03/2026
19/02/2026 00	269286516/301538756	Rendición 31B con fecha del 19/02/2026 00:00:00 con número de documento 34524608	400.00	17/03/2026
19/02/2026 00	2737997	Rendición 31B con fecha del 19/02/2026 00:00:00 con número de documento 34525847	2,228.00	17/03/2026
19/02/2026 00	2738927	Rendición 31B con fecha del 19/02/2026 00:00:00 con número de documento 34527561	686.00	17/03/2026
19/02/2026 00	38535/2738966/2738533/27373	Rendición 31B con fecha del 19/02/2026 00:00:00 con número de documento 34525407	1,000.00	17/03/2026
19/02/2026 00	2739036/2739038/2739037	Rendición 31B con fecha del 19/02/2026 00:00:00 con número de documento 34531329	6,376.00	17/03/2026
19/02/2026 00	39348/2739033/2739034/27390	Rendición 31B con fecha del 19/02/2026 00:00:00 con número de documento 34531537	7,791.00	17/03/2026
19/02/2026 00	39349/2739044/2739043/27390	Rendición 31B con fecha del 19/02/2026 00:00:00 con número de documento 34531615	3,973.00	17/03/2026
19/02/2026 00	37571417/363743833/36315950	Rendición 31B con fecha del 19/02/2026 00:00:00 con número de documento 34533122	800.00	17/03/2026
19/02/2026 00	3126/33073047/33073127/3307	Rendición 31B con fecha del 19/02/2026 00:00:00 con número de documento 34530944	2,726.50	17/03/2026
19/02/2026 00	33073227	Rendición 31B con fecha del 19/02/2026 00:00:00 con número de documento 34525267	600.00	17/03/2026
19/02/2026 00	/24231100/5201079/24229015/	Rendición 31B con fecha del 19/02/2026 00:00:00 con número de documento 34527378	1,508.00	17/03/2026
19/02/2026 00	6133/33074648/33076134/3307	Rendición 31B con fecha del 19/02/2026 00:00:00 con número de documento 34524999	600.00	17/03/2026
19/02/2026 00	33080174/33076438/33080173	Rendición 31B con fecha del 19/02/2026 00:00:00 con número de documento 34533363	400.00	17/03/2026
19/02/2026 00	9683/335463011/335530066/27	Rendición 31B con fecha del 19/02/2026 00:00:00 con número de documento 34524397	600.00	17/03/2026
19/02/2026 00	34177568	Rendición 31B con fecha del 19/02/2026 00:00:00 con número de documento 34533745	593.00	17/03/2026
19/02/2026 00	372776290/372687762/2738964	Rendición 31B con fecha del 19/02/2026 00:00:00 con número de documento 34533186	400.00	17/03/2026
19/02/2026 00	373560519	Rendición 31B con fecha del 19/02/2026 00:00:00 con número de documento 34533494	868.00	17/03/2026
19/02/2026 00	373735793/301679484	Rendición 31B con fecha del 19/02/2026 00:00:00 con número de documento 34533614	400.00	17/03/2026
19/02/2026 00	47816620/14346795/14346793	Rendición 31B con fecha del 19/02/2026 00:00:00 con número de documento 34525751	2,612.00	17/03/2026
19/02/2026 00	5199182/33073260	Rendición 31B con fecha del 19/02/2026 00:00:00 con número de documento 34529099	703.00	17/03/2026
19/02/2026 00	7271565/7506532	Rendición 31B con fecha del 19/02/2026 00:00:00 con número de documento 34524693	203.00	17/03/2026



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:FEBRERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
19/02/2026 00	7271840	Rendición 31B con fecha del 19/02/2026 00:00:00 con número de documento 34524789	600.00	17/03/2026
20/02/2026 00	19022026	Cierre de caja con fecha del 19/02/2026 23:03:04 con número de documento 34536681	201,406.80	17/03/2026
20/02/2026 00	20022026	Cierre de caja con fecha del 20/02/2026 16:44:53 con número de documento 34548689	263,107.47	17/03/2026
21/02/2026 00	21022026	Cierre de caja con fecha del 21/02/2026 22:16:07 con número de documento 34549916	9,050.61	17/03/2026
22/02/2026 00	22022026	Cierre de caja con fecha del 22/02/2026 21:42:24 con número de documento 34550373	4,332.55	17/03/2026
23/02/2026 00	23022026	Cierre de caja con fecha del 23/02/2026 20:18:49 con número de documento 34560415	353,484.18	17/03/2026
24/02/2026 00	24022026	Cierre de caja con fecha del 24/02/2026 18:32:45 con número de documento 34572963	212,241.50	17/03/2026
25/02/2026 00	25022026	Cierre de caja con fecha del 25/02/2026 20:11:50 con número de documento 34583111	438,340.83	17/03/2026
25/02/2026 00	41770030/47818907/14347234/	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de documento 34581679	4,273.50	17/03/2026
25/02/2026 00	24235029/24235028/24235143/	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de documento 34579398	2,121.00	17/03/2026
25/02/2026 00	33078340/33083377/33077255/	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de documento 34577492	800.00	17/03/2026
25/02/2026 00	33083889	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de documento 34577204	1,000.00	17/03/2026
25/02/2026 00	37102/2737723/2738571/27375	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de documento 34579014	200.00	17/03/2026
25/02/2026 00	4346452/14346058/34176993/3	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de documento 34576692	3,055.00	17/03/2026
25/02/2026 00	34178132/34177569/34178131	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de documento 34579880	1,119.00	17/03/2026
25/02/2026 00	9270135/373823975/49249486/	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de documento 34579548	810.00	17/03/2026
25/02/2026 00	34178351/34177681/34178352	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de documento 34579088	400.00	17/03/2026
25/02/2026 00	70310/513589341/513554080/3/	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de documento 34578272	1,400.00	17/03/2026
25/02/2026 00	47818068	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de documento 34579579	400.00	17/03/2026
25/02/2026 00	4915816/483481855/52495672/	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de documento 34579631	1,382.00	17/03/2026
25/02/2026 00	483160382/519377616	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de documento 34579221	2,349.00	17/03/2026
25/02/2026 00	516494839/34176395	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de documento 34579153	2,875.00	17/03/2026
25/02/2026 00	518831152/14345772/14345773/	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de documento 34578530	1,200.00	17/03/2026
25/02/2026 00	345584/14347265/14347266/14/	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de documento 34579727	1,913.00	17/03/2026
25/02/2026 00	556117747/409112023	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de documento 34579669	911.00	17/03/2026
25/02/2026 00	64608657/64610704/14616198/	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de documento 34581877	7,491.00	17/03/2026



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:FEBRERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
25/02/2026 00	177728888/33083595/33073381	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de documento 34581341	4,618.50	17/03/2026
25/02/2026 00	7271841/7271854	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de documento 34577080	800.00	17/03/2026
25/02/2026 00	7271853	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de documento 34579053	600.00	17/03/2026
25/02/2026 00	4/7506963/7506533/7271562/7:	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de documento 34581081	419.50	17/03/2026
25/02/2026 00	06958/7506960/7506959/75065	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de documento 34578658	400.00	17/03/2026
26/02/2026 00	6194/14616192/64610706/1462	Rendición 31B con fecha del 26/02/2026 00:00:00 con número de documento 34587325	15,992.00	17/03/2026
26/02/2026 00	8655/14616196/14616195/1461	Rendición 31B con fecha del 26/02/2026 00:00:00 con número de documento 34588434	12,046.00	17/03/2026
26/02/2026 00	26022026	Cierre de caja con fecha del 26/02/2026 19:07:05 con número de documento 34598847	277,058.96	17/03/2026
26/02/2026 00	33077404	Rendición 31B con fecha del 26/02/2026 00:00:00 con número de documento 34590153	695.00	17/03/2026
26/02/2026 00	33079301	Rendición 31B con fecha del 26/02/2026 00:00:00 con número de documento 34589825	200.00	17/03/2026
26/02/2026 00	33083868/33083551	Rendición 31B con fecha del 26/02/2026 00:00:00 con número de documento 34587150	1,640.00	17/03/2026
26/02/2026 00	449642206	Rendición 31B con fecha del 26/02/2026 00:00:00 con número de documento 34586381	498.00	17/03/2026
26/02/2026 00	47818240/47818256/47818255	Rendición 31B con fecha del 26/02/2026 00:00:00 con número de documento 34589571	600.00	17/03/2026
26/02/2026 00	564741315	Rendición 31B con fecha del 26/02/2026 00:00:00 con número de documento 34586615	400.00	17/03/2026
26/02/2026 00	571315828	Rendición 31B con fecha del 26/02/2026 00:00:00 con número de documento 34593112	621.00	17/03/2026
26/02/2026 00	591721012/14340470	Rendición 31B con fecha del 26/02/2026 00:00:00 con número de documento 34591463	1,846.00	17/03/2026
26/02/2026 00	592336877	Rendición 31B con fecha del 26/02/2026 00:00:00 con número de documento 34591766	500.00	17/03/2026
26/02/2026 00	595950352/47818069	Rendición 31B con fecha del 26/02/2026 00:00:00 con número de documento 34590021	200.00	17/03/2026
26/02/2026 00	8656/14620025/14616190/1461	Rendición 31B con fecha del 26/02/2026 00:00:00 con número de documento 34587835	11,610.00	17/03/2026
26/02/2026 00	7506630/6952553	Rendición 31B con fecha del 26/02/2026 00:00:00 con número de documento 34591954	200.00	17/03/2026
27/02/2026 00	4340688/409500079/57612062:	Rendición 31B con fecha del 27/02/2026 00:00:00 con número de documento 34609348	200.00	17/03/2026
27/02/2026 00	14612148/14622075/14612471	Rendición 31B con fecha del 27/02/2026 00:00:00 con número de documento 34608499	4,309.00	17/03/2026
27/02/2026 00	14612149/114622073/14612472	Rendición 31B con fecha del 27/02/2026 00:00:00 con número de documento 34608244	5,483.00	17/03/2026
27/02/2026 00	14612395/14612147	Rendición 31B con fecha del 27/02/2026 00:00:00 con número de documento 34609050	5,822.00	17/03/2026
27/02/2026 00	14612473/14622074	Rendición 31B con fecha del 27/02/2026 00:00:00 con número de documento 34607884	3,983.00	17/03/2026
27/02/2026 00	2702226	Cierre de caja con fecha del 27/02/2026 17:49:16 con número de documento 34611076	370,362.16	17/03/2026



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:FEBRERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
27/02/2026 00	'7752/2736039/34178589/34177	Rendición 31B con fecha del 27/02/2026 00:00:00 con número de documento 34608053	200.00	17/03/2026
27/02/2026 00	608225182	Rendición 31B con fecha del 27/02/2026 00:00:00 con número de documento 34602635	200.00	17/03/2026
27/02/2026 00	739/546918228/508334626/143	Rendición 31B con fecha del 27/02/2026 00:00:00 con número de documento 34602407	583.00	17/03/2026
27/02/2026 00	631478392/33077441	Rendición 31B con fecha del 27/02/2026 00:00:00 con número de documento 34602108	2,332.00	17/03/2026
27/02/2026 00	636154878	Rendición 31B con fecha del 27/02/2026 00:00:00 con número de documento 34603854	655.00	17/03/2026
27/02/2026 00	6892773/6892775/6892774	Rendición 31B con fecha del 27/02/2026 00:00:00 con número de documento 34603596	10,802.00	17/03/2026
27/02/2026 00	8323598	Rendición 31B con fecha del 27/02/2026 00:00:00 con número de documento 34609573	284.00	17/03/2026
27/02/2026 00	86085772	Rendición 31B con fecha del 27/02/2026 00:00:00 con número de documento 34609775	788.00	17/03/2026
28/02/2026 00	28022026	Cierre de caja con fecha del 28/02/2026 18:19:32 con número de documento 34612521	40,490.40	17/03/2026
Total:			8,496,660.75	
NOTAS CREDITO				
31/01/2026 00	1899454909	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONETARIOS DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DEL MES DE ENERO 2026.	33,567.26	13/02/2026
Total:			33,567.26	