



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: MARZO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
22/01/2026 00	27800071	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	174.00	13/02/2026
05/02/2026 00	98950915	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	44,550.00	17/03/2026
16/02/2026 00	275422975	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	182.00	17/03/2026
19/02/2026 00	375676337	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	18.75	17/03/2026
25/02/2026 00	576144713	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	200.00	17/03/2026
26/02/2026 00	24235326	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	395.00	17/03/2026
26/02/2026 00	33079302	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	30.00	17/03/2026
26/02/2026 00	595783226	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	200.00	17/03/2026
26/02/2026 00	597282757	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	473.00	17/03/2026
26/02/2026 00	608296676	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	128.00	17/03/2026
26/02/2026 00	609889868	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	200.00	17/03/2026
26/02/2026 00	614129434	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	604.00	17/03/2026
26/02/2026 00	618038762	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	200.00	17/03/2026
26/02/2026 00	618120724	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	128.00	17/03/2026
26/02/2026 00	7271851	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	80.00	17/03/2026
26/02/2026 00	7271852	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	200.00	17/03/2026
27/02/2026 00	11832374	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	8,082.00	17/03/2026
27/02/2026 00	14612252	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	200.00	17/03/2026
27/02/2026 00	24235355	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	151.00	17/03/2026
27/02/2026 00	24235356	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	307.00	17/03/2026
27/02/2026 00	33028080	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	25.00	17/03/2026
27/02/2026 00	33028081	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	25.00	17/03/2026
27/02/2026 00	4612253	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	64.00	17/03/2026
27/02/2026 00	640754999	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	490.00	17/03/2026
27/02/2026 00	648734244	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	272.00	17/03/2026
27/02/2026 00	649028180	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	148.00	17/03/2026
27/02/2026 00	658764282	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	630.00	17/03/2026
27/02/2026 00	667002719	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	288.00	17/03/2026
27/02/2026 00	6952555	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	120.00	17/03/2026
28/02/2026 00	64600116	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	3,358.00	17/03/2026
28/02/2026 00	64606966	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	4,573.00	17/03/2026
28/02/2026 00	64606967	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	2,686.00	17/03/2026
28/02/2026 00	64606969	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	3,502.00	17/03/2026
28/02/2026 00	678631419	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	200.00	17/03/2026
28/02/2026 00	678663631	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	120.00	17/03/2026
28/02/2026 00	680916953	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	900.00	17/03/2026
28/02/2026 00	6944599	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	282.00	17/03/2026
28/02/2026 00	696669029	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	252.00	17/03/2026
28/02/2026 00	696692557	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	140.00	17/03/2026
28/02/2026 00	699963999	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	153.00	17/03/2026
01/03/2026 00	01032026	Cierre de caja con fecha del 01/03/2026 19:50:52 con número de documento 34613891	1,729.80	15/04/2026
02/03/2026 00	02032026	Cierre de caja con fecha del 02/03/2026 18:04:37 con número de documento 34635147	103,643.54	15/04/2026
03/03/2026 00	03032026	Cierre de caja con fecha del 03/03/2026 18:08:14 con número de documento 34654054	173,501.52	15/04/2026
04/03/2026 00	04032026	Cierre de caja con fecha del 04/03/2026 19:05:34 con número de documento 34671703	121,914.51	15/04/2026



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: MARZO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
05/03/2026 00	05032026	Cierre de caja con fecha del 05/03/2026 18:48:40 con número de documento 34765552	103,695.99	15/04/2026
05/03/2026 00	2978200/608296676/732930948	Rendición 31B con fecha del 05/03/2026 00:00:00 con número de documento 34760107	1,600.00	15/04/2026
05/03/2026 00	14340872/14340873/14342285	Rendición 31B con fecha del 05/03/2026 00:00:00 con número de documento 34757641	1,000.00	15/04/2026
05/03/2026 00	0201/64606747/64606750/1461	Rendición 31B con fecha del 05/03/2026 00:00:00 con número de documento 34759516	1,200.00	15/04/2026
05/03/2026 00	3406970	Rendición 31B con fecha del 05/03/2026 00:00:00 con número de documento 34761655	2,000.00	15/04/2026
05/03/2026 00	34179278	Rendición 31B con fecha del 05/03/2026 00:00:00 con número de documento 34761113	574.00	15/04/2026
05/03/2026 00	595783226	Rendición 31B con fecha del 05/03/2026 00:00:00 con número de documento 34758181	200.00	15/04/2026
05/03/2026 00	597282757/640754999	Rendición 31B con fecha del 05/03/2026 00:00:00 con número de documento 34761080	963.00	15/04/2026
05/03/2026 00	724/618038762/576144713/696	Rendición 31B con fecha del 05/03/2026 00:00:00 con número de documento 34758084	1,200.00	15/04/2026
05/03/2026 00	1/714994622/7150137038/30/7	Rendición 31B con fecha del 05/03/2026 00:00:00 con número de documento 34758385	1,600.00	15/04/2026
05/03/2026 00	3737/8323026/5323875/143424	Rendición 31B con fecha del 05/03/2026 00:00:00 con número de documento 34761585	3,222.00	15/04/2026
05/03/2026 00	557/847667832/831099940/831	Rendición 31B con fecha del 05/03/2026 00:00:00 con número de documento 34761890	600.00	15/04/2026
05/03/2026 00	6/6982555/6952526/7506774/7	Rendición 31B con fecha del 05/03/2026 00:00:00 con número de documento 34760449	400.00	15/04/2026
05/03/2026 00	748092287	Rendición 31B con fecha del 05/03/2026 00:00:00 con número de documento 34762131	1,888.00	15/04/2026
05/03/2026 00	1/7271856/7271855/7271852/72	Rendición 31B con fecha del 05/03/2026 00:00:00 con número de documento 34759172	1,000.00	15/04/2026
05/03/2026 00	8323746/8323979	Rendición 31B con fecha del 05/03/2026 00:00:00 con número de documento 34761280	1,821.00	15/04/2026
05/03/2026 00	53997940/756622979/85418127	Rendición 31B con fecha del 05/03/2026 00:00:00 con número de documento 34761010	968.00	15/04/2026
05/03/2026 00	86085632/86087938/86085104	Rendición 31B con fecha del 05/03/2026 00:00:00 con número de documento 34758903	1,000.00	15/04/2026
05/03/2026 00	86091580/86085633	Rendición 31B con fecha del 05/03/2026 00:00:00 con número de documento 34762191	200.00	15/04/2026
06/03/2026 00	0603226	Cierre de caja con fecha del 06/03/2026 17:50:56 con número de documento 34778874	71,656.32	15/04/2026
07/03/2026 00	07032026	Cierre de caja con fecha del 07/03/2026 18:47:57 con número de documento 34779914	15,746.34	15/04/2026
08/03/2026 00	08032026	Cierre de caja con fecha del 08/03/2026 20:38:19 con número de documento 34780686	713.00	15/04/2026
09/03/2026 00	09032026	Cierre de caja con fecha del 09/03/2026 18:58:53 con número de documento 34797274	78,732.65	15/04/2026
09/03/2026 00	34180991	Rendición 31B con fecha del 09/03/2026 00:00:00 con número de documento 34792031	602.00	15/04/2026
09/03/2026 00	54/34181453/785623976/71240	Rendición 31B con fecha del 09/03/2026 00:00:00 con número de documento 34791953	1,324.00	15/04/2026
09/03/2026 00	36734173/36734172	Rendición 31B con fecha del 09/03/2026 00:00:00 con número de documento 34793533	412.00	15/04/2026



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: MARZO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
09/03/2026 0C	345/5223577/24238563/242353:	Rendición 31B con fecha del 09/03/2026 00:00:00 con número de documento 34795916	3,046.00	15/04/2026
09/03/2026 0C	13405551/64600116/64600454/	Rendición 31B con fecha del 09/03/2026 00:00:00 con número de documento 34792954	9,125.00	15/04/2026
09/03/2026 0C	2037/64606967/64600452/6460	Rendición 31B con fecha del 09/03/2026 00:00:00 con número de documento 34793132	15,068.00	15/04/2026
09/03/2026 0C	05/614129434/658764282/3418	Rendición 31B con fecha del 09/03/2026 00:00:00 con número de documento 34792409	2,973.00	15/04/2026
09/03/2026 0C	740876362/711499817	Rendición 31B con fecha del 09/03/2026 00:00:00 con número de documento 34792215	1,775.00	15/04/2026
09/03/2026 0C	11250157/709248958/98565335	Rendición 31B con fecha del 09/03/2026 00:00:00 con número de documento 34793741	1,304.00	15/04/2026
09/03/2026 0C	74/8323076/8323407/8323077/1	Rendición 31B con fecha del 09/03/2026 00:00:00 con número de documento 34796190	2,650.00	15/04/2026
09/03/2026 0C	7506934/24232270	Rendición 31B con fecha del 09/03/2026 00:00:00 con número de documento 34791549	200.00	15/04/2026
09/03/2026 0C	7506970/7506966	Rendición 31B con fecha del 09/03/2026 00:00:00 con número de documento 34791017	400.00	15/04/2026
09/03/2026 0C	837138065/8323415/8323414	Rendición 31B con fecha del 09/03/2026 00:00:00 con número de documento 34792710	800.00	15/04/2026
09/03/2026 0C	8/8323755/34177899/8323756/	Rendición 31B con fecha del 09/03/2026 00:00:00 con número de documento 34785346	600.00	15/04/2026
09/03/2026 0C	/34180779/64604349/64604348	Rendición 31B con fecha del 09/03/2026 00:00:00 con número de documento 34791389	600.00	15/04/2026
09/03/2026 0C	904460702	Rendición 31B con fecha del 09/03/2026 00:00:00 con número de documento 34793348	727.00	15/04/2026
09/03/2026 0C	17647091/784356871/88756702	Rendición 31B con fecha del 09/03/2026 00:00:00 con número de documento 34789496	800.00	15/04/2026
09/03/2026 0C	/960888871/960901290/968695	Rendición 31B con fecha del 09/03/2026 00:00:00 con número de documento 34793402	1,209.00	15/04/2026
09/03/2026 0C	16776/34181538/14342784/3418	Rendición 31B con fecha del 09/03/2026 00:00:00 con número de documento 34790419	600.00	15/04/2026
09/03/2026 0C	2511/981356305/981425454/83	Rendición 31B con fecha del 09/03/2026 00:00:00 con número de documento 34796404	2,996.50	15/04/2026
10/03/2026 0C	10032026	Cierre de caja con fecha del 10/03/2026 19:21:28 con número de documento 34875712	112,724.62	15/04/2026
10/03/2026 0C	1017016807	Rendición 31B con fecha del 10/03/2026 00:00:00 con número de documento 34872282	861.00	15/04/2026
10/03/2026 0C	24719285/985683237/10247590	Rendición 31B con fecha del 10/03/2026 00:00:00 con número de documento 34872481	860.00	15/04/2026
10/03/2026 0C	28801025/1028851033/341814	Rendición 31B con fecha del 10/03/2026 00:00:00 con número de documento 34873739	1,240.00	15/04/2026
10/03/2026 0C	34181439	Rendición 31B con fecha del 10/03/2026 00:00:00 con número de documento 34872047	597.00	15/04/2026
10/03/2026 0C	64602479/64602478/64602628	Rendición 31B con fecha del 10/03/2026 00:00:00 con número de documento 34873671	400.00	15/04/2026
10/03/2026 0C	64604347/64602627/64602629	Rendición 31B con fecha del 10/03/2026 00:00:00 con número de documento 34871826	800.00	15/04/2026
10/03/2026 0C	6892776	Rendición 31B con fecha del 10/03/2026 00:00:00 con número de documento 34871995	6,616.00	15/04/2026
10/03/2026 0C	8322529	Rendición 31B con fecha del 10/03/2026 00:00:00 con número de documento 34872213	200.00	15/04/2026



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: MARZO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
10/03/2026 00	86088538/86091581	Rendición 31B con fecha del 10/03/2026 00:00:00 con número de documento 34871595	200.00	15/04/2026
10/03/2026 00	990747441/14343382/1434338	Rendición 31B con fecha del 10/03/2026 00:00:00 con número de documento 34871703	1,000.00	15/04/2026
10/03/2026 00	77686512/850091051/92930109	Rendición 31B con fecha del 10/03/2026 00:00:00 con número de documento 34872154	600.00	15/04/2026
10/03/2026 00	673/954647859/928746747/887	Rendición 31B con fecha del 10/03/2026 00:00:00 con número de documento 34871137	600.00	15/04/2026
10/03/2026 00	977371071/1019418108	Rendición 31B con fecha del 10/03/2026 00:00:00 con número de documento 34871434	400.00	15/04/2026
11/03/2026 00	1019600956/14337607	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de documento 34882774	400.00	15/04/2026
11/03/2026 00	'99/1065890744/1023592929/9	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de documento 34884803	800.00	15/04/2026
11/03/2026 00	1061761116	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de documento 34884543	538.00	15/04/2026
11/03/2026 00	11032026	Cierre de caja con fecha del 11/03/2026 18:49:49 con número de documento 34886335	74,034.84	15/04/2026
11/03/2026 00	1442/34180618/34180307/3418	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de documento 34884298	200.00	15/04/2026
11/03/2026 00	0399/64600398/64606966/6460	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de documento 34881876	19,181.00	15/04/2026
11/03/2026 00	54602921/64606969/64600400/	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de documento 34882221	18,331.00	15/04/2026
11/03/2026 00	2672/64602671/64602673/6461	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de documento 34882725	7,829.00	15/04/2026
11/03/2026 00	0350/64602675/64602676/6460	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de documento 34882512	4,153.00	15/04/2026
11/03/2026 00	71784/7506540/7506933/75069	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de documento 34882969	410.00	15/04/2026
11/03/2026 00	7506541/7506544	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de documento 34884906	200.00	15/04/2026
11/03/2026 00	7506969/7506968	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de documento 34882923	600.00	15/04/2026
11/03/2026 00	8322638	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de documento 34884394	592.00	15/04/2026
11/03/2026 00	86088708/86088537	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de documento 34882823	200.00	15/04/2026
11/03/2026 00	990971844/8322621/8322622	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de documento 34884660	400.00	15/04/2026
12/03/2026 00	12032026	Cierre de caja con fecha del 12/03/2026 18:59:58 con número de documento 34895858	58,652.60	15/04/2026
12/03/2026 00	14339412/14343477/14337622	Rendición 31B con fecha del 12/03/2026 00:00:00 con número de documento 34892093	2,134.00	15/04/2026
12/03/2026 00	14344218/14337644	Rendición 31B con fecha del 12/03/2026 00:00:00 con número de documento 34890562	200.00	15/04/2026
12/03/2026 00	14344393	Rendición 31B con fecha del 12/03/2026 00:00:00 con número de documento 34891694	200.00	15/04/2026
12/03/2026 00	954552451/715988352/9649675	Rendición 31B con fecha del 12/03/2026 00:00:00 con número de documento 34890379	1,257.00	15/04/2026
12/03/2026 00	86088932/86088707	Rendición 31B con fecha del 12/03/2026 00:00:00 con número de documento 34889161	200.00	15/04/2026



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: MARZO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
12/03/2026 00	86093316	Rendición 31B con fecha del 12/03/2026 00:00:00 con número de documento 34889664	1,496.00	15/04/2026
13/03/2026 00	13032026	Cierre de caja con fecha del 13/03/2026 19:43:19 con número de documento 34905631	89,882.99	15/04/2026
14/03/2026 00	14032026	Cierre de caja con fecha del 14/03/2026 20:11:56 con número de documento 34906816	2,395.52	15/04/2026
15/03/2026 00	15032026	Cierre de caja con fecha del 15/03/2026 17:46:14 con número de documento 34906972	400.55	15/04/2026
17/03/2026 00	17032026	Cierre de caja con fecha del 17/03/2026 17:57:36 con número de documento 34926378	153,279.25	15/04/2026
18/03/2026 00	31/1115953246/1138780454/111	Rendición 31B con fecha del 18/03/2026 00:00:00 con número de documento 34932600	1,000.00	15/04/2026
18/03/2026 00	18032026	Cierre de caja con fecha del 18/03/2026 18:20:58 con número de documento 34934640	137,389.37	15/04/2026
18/03/2026 00	34178278	Rendición 31B con fecha del 18/03/2026 00:00:00 con número de documento 34930508	16,000.00	15/04/2026
18/03/2026 00	34178278	Rendición 31B con fecha del 18/03/2026 00:00:00 con número de documento 34931173	4,500.00	15/04/2026
18/03/2026 00	34178278	Rendición 31B con fecha del 18/03/2026 00:00:00 con número de documento 34930917	41,500.00	15/04/2026
18/03/2026 00	34178278	Rendición 31B con fecha del 18/03/2026 00:00:00 con número de documento 34931076	14,035.00	15/04/2026
18/03/2026 00	34178278	Rendición 31B con fecha del 18/03/2026 00:00:00 con número de documento 34931013	25,195.00	15/04/2026
18/03/2026 00	35/34183276/1262498336/1306	Rendición 31B con fecha del 18/03/2026 00:00:00 con número de documento 34933574	1,538.00	15/04/2026
18/03/2026 00	34184875/34184874/14338018/	Rendición 31B con fecha del 18/03/2026 00:00:00 con número de documento 34933330	1,404.00	15/04/2026
18/03/2026 00	71858/7271857/7506967/750697	Rendición 31B con fecha del 18/03/2026 00:00:00 con número de documento 34932434	1,400.00	15/04/2026
18/03/2026 00	06549/7506545/7506547/750655	Rendición 31B con fecha del 18/03/2026 00:00:00 con número de documento 34933696	600.00	15/04/2026
18/03/2026 00	0/8322790/8322974/8322975/832	Rendición 31B con fecha del 18/03/2026 00:00:00 con número de documento 34933831	1,000.00	15/04/2026
18/03/2026 00	1/1255718744/1209378399/12093	Rendición 31B con fecha del 18/03/2026 00:00:00 con número de documento 34932720	1,400.00	15/04/2026
19/03/2026 00	19032026	Cierre de caja con fecha del 19/03/2026 20:06:03 con número de documento 34941768	89,551.06	15/04/2026
20/03/2026 00	20032026	Cierre de caja con fecha del 20/03/2026 19:07:31 con número de documento 34948705	69,418.58	15/04/2026
23/03/2026 00	4791072/1314767258/11055221	Rendición 31B con fecha del 23/03/2026 00:00:00 con número de documento 34961001	2,323.00	15/04/2026
23/03/2026 00	74/1391551120/1391517782/125	Rendición 31B con fecha del 23/03/2026 00:00:00 con número de documento 34961430	800.00	15/04/2026
23/03/2026 00	1462934212	Rendición 31B con fecha del 23/03/2026 00:00:00 con número de documento 34960851	435.00	15/04/2026
23/03/2026 00	23032026	Cierre de caja con fecha del 23/03/2026 18:26:15 con número de documento 34964141	144,449.29	15/04/2026
23/03/2026 00	3406969	Rendición 31B con fecha del 23/03/2026 00:00:00 con número de documento 34958008	63,605.00	15/04/2026
23/03/2026 00	3406969	Rendición 31B con fecha del 23/03/2026 00:00:00 con número de documento 34957398	29,945.00	15/04/2026



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: MARZO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
23/03/2026 00	5039583/1464944060/9914948	Rendición 31B con fecha del 23/03/2026 00:00:00 con número de documento 34960602	3,526.00	15/04/2026
23/03/2026 00	34184759	Rendición 31B con fecha del 23/03/2026 00:00:00 con número de documento 34960784	2,313.00	15/04/2026
23/03/2026 00	7506973/7506974	Rendición 31B con fecha del 23/03/2026 00:00:00 con número de documento 34961243	800.00	15/04/2026
24/03/2026 00	16/1266353585/1392665897/12	Rendición 31B con fecha del 24/03/2026 00:00:00 con número de documento 34968808	7,004.00	15/04/2026
24/03/2026 00	56976/34184446/34184447/341	Rendición 31B con fecha del 24/03/2026 00:00:00 con número de documento 34968236	2,242.00	15/04/2026
24/03/2026 00	649721/1339658018/13915991	Rendición 31B con fecha del 24/03/2026 00:00:00 con número de documento 34967966	1,600.00	15/04/2026
24/03/2026 00	1387080661/1347384016	Rendición 31B con fecha del 24/03/2026 00:00:00 con número de documento 34968121	600.00	15/04/2026
24/03/2026 00	24032026	Cierre de caja con fecha del 24/03/2026 18:17:57 con número de documento 34971833	119,043.58	15/04/2026
24/03/2026 00	3686/34183324/34183326/3418	Rendición 31B con fecha del 24/03/2026 00:00:00 con número de documento 34968420	2,361.00	15/04/2026
24/03/2026 00	34184140/1390366321	Rendición 31B con fecha del 24/03/2026 00:00:00 con número de documento 34968511	890.00	15/04/2026
24/03/2026 00	3483/34184770/34184771/3418	Rendición 31B con fecha del 24/03/2026 00:00:00 con número de documento 34968546	200.00	15/04/2026
24/03/2026 00	43408348/64606061/43408822/	Rendición 31B con fecha del 24/03/2026 00:00:00 con número de documento 34970547	10,133.00	15/04/2026
24/03/2026 00	5468/64606063/43408818/4340	Rendición 31B con fecha del 24/03/2026 00:00:00 con número de documento 34970746	15,768.00	15/04/2026
24/03/2026 00	6892777	Rendición 31B con fecha del 24/03/2026 00:00:00 con número de documento 34968660	7,255.00	15/04/2026
24/03/2026 00	8/7506554/7506561/7506557/7	Rendición 31B con fecha del 24/03/2026 00:00:00 con número de documento 34968591	400.00	15/04/2026
24/03/2026 00	22159/8322067/8322325/83228	Rendición 31B con fecha del 24/03/2026 00:00:00 con número de documento 34968752	3,736.50	15/04/2026
24/03/2026 00	8322049/8322424/8322874/143	Rendición 31B con fecha del 24/03/2026 00:00:00 con número de documento 34968635	3,812.00	15/04/2026
24/03/2026 00	86095054	Rendición 31B con fecha del 24/03/2026 00:00:00 con número de documento 34970179	1,748.00	15/04/2026
24/03/2026 00	094/34186378/34186377/34186	Rendición 31B con fecha del 24/03/2026 00:00:00 con número de documento 34970359	1,203.00	15/04/2026
25/03/2026 00	1547896255	Rendición 31B con fecha del 25/03/2026 00:00:00 con número de documento 34978061	1,125.00	15/04/2026
25/03/2026 00	25032026	Cierre de caja con fecha del 25/03/2026 19:04:42 con número de documento 34979178	112,929.10	15/04/2026
25/03/2026 00	3406968	Rendición 31B con fecha del 25/03/2026 00:00:00 con número de documento 34973899	27,600.00	15/04/2026
25/03/2026 00	3406968	Rendición 31B con fecha del 25/03/2026 00:00:00 con número de documento 34973610	20,525.00	15/04/2026
25/03/2026 00	3406968/	Rendición 31B con fecha del 25/03/2026 00:00:00 con número de documento 34974038	10,500.00	15/04/2026
25/03/2026 00	34186406	Rendición 31B con fecha del 25/03/2026 00:00:00 con número de documento 34978002	1,764.00	15/04/2026
25/03/2026 00	4650/43404959/43404652/4340	Rendición 31B con fecha del 25/03/2026 00:00:00 con número de documento 34977819	8,119.00	15/04/2026



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: MARZO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
25/03/2026 00	40228390/43401733/43401734/	Rendición 31B con fecha del 25/03/2026 00:00:00 con número de documento 34977957	1,600.00	15/04/2026
25/03/2026 00	4957/43404649/43404648/4340	Rendición 31B con fecha del 25/03/2026 00:00:00 con número de documento 34978408	4,357.00	15/04/2026
25/03/2026 00	3544/43408258/43404641/4340	Rendición 31B con fecha del 25/03/2026 00:00:00 con número de documento 34975235	24,137.00	15/04/2026
25/03/2026 00	43406676/64610035/43406677/	Rendición 31B con fecha del 25/03/2026 00:00:00 con número de documento 34974947	19,145.00	15/04/2026
25/03/2026 00	43408647/43408646/43408645/	Rendición 31B con fecha del 25/03/2026 00:00:00 con número de documento 34977698	21,200.00	15/04/2026
25/03/2026 00	598/6944597/1535952192/8609	Rendición 31B con fecha del 25/03/2026 00:00:00 con número de documento 34978344	4,784.00	15/04/2026
26/03/2026 00	5734174/14338020/1346555731	Rendición 31B con fecha del 26/03/2026 00:00:00 con número de documento 34985619	4,809.00	15/04/2026
26/03/2026 00	456630022/40228293/4022829	Rendición 31B con fecha del 26/03/2026 00:00:00 con número de documento 34985049	400.00	15/04/2026
26/03/2026 00	1459914145/1582870145	Rendición 31B con fecha del 26/03/2026 00:00:00 con número de documento 34986011	445.00	15/04/2026
26/03/2026 00	1546450309/158105870	Rendición 31B con fecha del 26/03/2026 00:00:00 con número de documento 34985306	600.00	15/04/2026
26/03/2026 00	1559481103/1469707497	Rendición 31B con fecha del 26/03/2026 00:00:00 con número de documento 34985186	400.00	15/04/2026
26/03/2026 00	26032026	Cierre de caja con fecha del 26/03/2026 18:59:55 con número de documento 34988719	119,420.81	15/04/2026
26/03/2026 00	3406967	Rendición 31B con fecha del 26/03/2026 00:00:00 con número de documento 34983656	8,673.00	15/04/2026
26/03/2026 00	34186639/7506563	Rendición 31B con fecha del 26/03/2026 00:00:00 con número de documento 34985330	200.00	15/04/2026
26/03/2026 00	2514498/40228971/7506562/15	Rendición 31B con fecha del 26/03/2026 00:00:00 con número de documento 34984352	6,249.00	15/04/2026
26/03/2026 00	34186700/22740001/34183323	Rendición 31B con fecha del 26/03/2026 00:00:00 con número de documento 34984992	1,286.00	15/04/2026
26/03/2026 00	2/5227551/5227550/8323346/52	Rendición 31B con fecha del 26/03/2026 00:00:00 con número de documento 34984913	3,619.00	15/04/2026
26/03/2026 00	7506564/7506565	Rendición 31B con fecha del 26/03/2026 00:00:00 con número de documento 34986822	200.00	15/04/2026
26/03/2026 00	7506975	Rendición 31B con fecha del 26/03/2026 00:00:00 con número de documento 34985258	600.00	15/04/2026
26/03/2026 00	7506978/7506977	Rendición 31B con fecha del 26/03/2026 00:00:00 con número de documento 34986896	400.00	15/04/2026
26/03/2026 00	10228970/86088931/14338427/1	Rendición 31B con fecha del 26/03/2026 00:00:00 con número de documento 34985970	2,200.00	15/04/2026
27/03/2026 00	2830516/1626839364/1626781	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 00:00:00 con número de documento 34995531	945.00	15/04/2026
27/03/2026 00	1601701240/1559496822	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 00:00:00 con número de documento 34992794	200.00	15/04/2026
27/03/2026 00	2845744/1612696442/1497683	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 00:00:00 con número de documento 34993249	1,282.00	15/04/2026
27/03/2026 00	1614233604	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 00:00:00 con número de documento 34993341	960.00	15/04/2026
27/03/2026 00	21847610/1621884931/402282	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 00:00:00 con número de documento 34993658	400.00	15/04/2026



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: MARZO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
27/03/2026 00	6814/1582738603/22740196/22	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 00:00:00 con número de documento 34993498	1,646.00	15/04/2026
27/03/2026 00	27032026	Cierre de caja con fecha del 27/03/2026 22:24:26 con número de documento 34996970	104,828.33	15/04/2026
27/03/2026 00	40229102	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 00:00:00 con número de documento 34991188	518.00	15/04/2026
27/03/2026 00	40229496	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 00:00:00 con número de documento 34991126	1,499.00	15/04/2026
27/03/2026 00	64610034/43406675/43406674	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 00:00:00 con número de documento 34993862	7,126.00	15/04/2026
27/03/2026 00	45855350	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 00:00:00 con número de documento 34993549	200.00	15/04/2026
27/03/2026 00	45867737/43400813	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 00:00:00 con número de documento 34995354	3,595.00	15/04/2026
27/03/2026 00	5216170	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 00:00:00 con número de documento 34992621	738.00	15/04/2026
27/03/2026 00	2120/5226556/24233968/52221	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 00:00:00 con número de documento 34991357	1,021.00	15/04/2026
27/03/2026 00	86095384	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 00:00:00 con número de documento 34995481	581.50	15/04/2026
28/03/2026 00	28032026	Cierre de caja con fecha del 28/03/2026 19:14:56 con número de documento 34997446	2,914.63	15/04/2026
29/03/2026 00	29032026	Cierre de caja con fecha del 29/03/2026 18:31:38 con número de documento 34997668	4,674.58	15/04/2026
30/03/2026 00	14338426/40228571/22740095	Rendición 31B con fecha del 30/03/2026 00:00:00 con número de documento 35000656	1,800.00	15/04/2026
30/03/2026 00	17/1704804121/1667064378/166	Rendición 31B con fecha del 30/03/2026 00:00:00 con número de documento 35001767	1,000.00	15/04/2026
30/03/2026 00	1695856482	Rendición 31B con fecha del 30/03/2026 00:00:00 con número de documento 35000881	551.00	15/04/2026
30/03/2026 00	1696296701/1695951849	Rendición 31B con fecha del 30/03/2026 00:00:00 con número de documento 35000814	866.00	15/04/2026
30/03/2026 00	1703212165/86094015	Rendición 31B con fecha del 30/03/2026 00:00:00 con número de documento 35001341	2,928.00	15/04/2026
30/03/2026 00	1704241378/1704317692	Rendición 31B con fecha del 30/03/2026 00:00:00 con número de documento 35002029	1,806.00	15/04/2026
30/03/2026 00	1704406867	Rendición 31B con fecha del 30/03/2026 00:00:00 con número de documento 35001385	600.00	15/04/2026
30/03/2026 00	1708914181	Rendición 31B con fecha del 30/03/2026 00:00:00 con número de documento 35002848	995.00	15/04/2026
30/03/2026 00	1/1699886786/11700384515/17	Rendición 31B con fecha del 30/03/2026 00:00:00 con número de documento 35003888	1,002.00	15/04/2026
30/03/2026 00	1710202459	Rendición 31B con fecha del 30/03/2026 00:00:00 con número de documento 35002947	844.00	15/04/2026
30/03/2026 00	14245635/1714317377/860951	Rendición 31B con fecha del 30/03/2026 00:00:00 con número de documento 35002916	1,000.00	15/04/2026
30/03/2026 00	30032026	Cierre de caja con fecha del 30/03/2026 19:57:19 con número de documento 35005211	147,479.28	15/04/2026
30/03/2026 00	45863543/45863537/45855367	Rendición 31B con fecha del 30/03/2026 00:00:00 con número de documento 35003169	8,779.00	15/04/2026
30/03/2026 00	45867701/40230544/40230545	Rendición 31B con fecha del 30/03/2026 00:00:00 con número de documento 35001073	800.00	15/04/2026



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: MARZO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
30/03/2026 00	45867736/45855366	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 00:00:00 con número de documento 34995570	3,961.00	15/04/2026
30/03/2026 00	5216174/24233969	Rendición 31B con fecha del 30/03/2026 00:00:00 con número de documento 35001437	420.00	15/04/2026
30/03/2026 00	6892778	Rendición 31B con fecha del 30/03/2026 00:00:00 con número de documento 35000460	8,663.00	15/04/2026
30/03/2026 00	7506566/7506567/7506568	Rendición 31B con fecha del 30/03/2026 00:00:00 con número de documento 35003206	200.00	15/04/2026
30/03/2026 00	86094048/76094049	Rendición 31B con fecha del 30/03/2026 00:00:00 con número de documento 35002768	1,550.00	15/04/2026
30/03/2026 00	86095440/86089094/86094022	Rendición 31B con fecha del 30/03/2026 00:00:00 con número de documento 35001218	1,810.00	15/04/2026
31/03/2026 00	1753486773	Rendición 31B con fecha del 31/03/2026 00:00:00 con número de documento 35010197	448.00	15/04/2026
31/03/2026 00	1755901700	Rendición 31B con fecha del 31/03/2026 00:00:00 con número de documento 35010254	545.00	15/04/2026
31/03/2026 00	31032026	Cierre de caja con fecha del 31/03/2026 17:46:21 con número de documento 35012998	85,607.35	15/04/2026
31/03/2026 00	33924024/5216248	Rendición 31B con fecha del 31/03/2026 00:00:00 con número de documento 35009258	553.00	15/04/2026
31/03/2026 00	561/22740141/34186825/34187	Rendición 31B con fecha del 31/03/2026 00:00:00 con número de documento 35010962	418.00	15/04/2026
31/03/2026 00	34187525	Rendición 31B con fecha del 31/03/2026 00:00:00 con número de documento 35008014	460.00	15/04/2026
31/03/2026 00	0230728/40230223/174896829	Rendición 31B con fecha del 31/03/2026 00:00:00 con número de documento 35009003	803.00	15/04/2026
31/03/2026 00	8881/45858993/45863538/4586	Rendición 31B con fecha del 31/03/2026 00:00:00 con número de documento 35010483	13,874.00	15/04/2026
31/03/2026 00	45858994	Rendición 31B con fecha del 31/03/2026 00:00:00 con número de documento 35010672	6,479.00	15/04/2026
31/03/2026 00	45858995	Rendición 31B con fecha del 31/03/2026 00:00:00 con número de documento 35010536	3,200.00	15/04/2026
31/03/2026 00	45858996	Rendición 31B con fecha del 31/03/2026 00:00:00 con número de documento 35010602	3,409.00	15/04/2026
31/03/2026 00	45863534/45863535/45863536	Rendición 31B con fecha del 31/03/2026 00:00:00 con número de documento 35007885	7,215.00	15/04/2026
31/03/2026 00	45863542/45863541/45863540	Rendición 31B con fecha del 31/03/2026 00:00:00 con número de documento 35007943	4,548.00	15/04/2026
31/03/2026 00	3544/45863545/45863546/4586	Rendición 31B con fecha del 31/03/2026 00:00:00 con número de documento 35008224	8,753.00	15/04/2026
31/03/2026 00	7506976/07813141	Rendición 31B con fecha del 31/03/2026 00:00:00 con número de documento 35008351	800.00	15/04/2026
Total:			3,076,483.25	
NOTAS CREDITO				
28/02/2026 00	1899454909	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONETARIOS DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO 2026.	36,487.09	17/03/2026
Total:			36,487.09	