



Usuario: EDWIN.BARRIO

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: JULIO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
24/03/2026 00	6952560	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	2.00	24/04/2026
25/05/2026 00	1524931908	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	30.00	17/06/2026
17/06/2026 00	33794031	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	100,800.00	15/07/2026
25/06/2026 00	65091508	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	2,000.00	15/07/2026
26/06/2026 00	532402412	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	332.00	15/07/2026
26/06/2026 00	555966040	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	108.00	15/07/2026
27/06/2026 00	563016642	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	90.00	15/07/2026
27/06/2026 00	572607441	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	200.00	15/07/2026
27/06/2026 00	572631946	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	100.00	15/07/2026
27/06/2026 00	574597317	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	200.00	15/07/2026
27/06/2026 00	574938742	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	487.00	15/07/2026
27/06/2026 00	575059761	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	85.00	15/07/2026
27/06/2026 00	576753530	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	890.00	15/07/2026
27/06/2026 00	577504092	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	140.00	15/07/2026
27/06/2026 00	584007867	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	128.00	15/07/2026
27/06/2026 00	585199722	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	261.00	15/07/2026
27/06/2026 00	585406314	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	158.00	17/07/2026
27/06/2026 00	61073456	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	196.00	15/07/2026
28/06/2026 00	589657137	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	510.00	17/07/2026
28/06/2026 00	591876251	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	666.00	17/07/2026
28/06/2026 00	591896220	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	341.00	17/07/2026
28/06/2026 00	592684297	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	320.00	17/07/2026
28/06/2026 00	594429097	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	42.00	17/07/2026
28/06/2026 00	594439471	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	96.00	17/07/2026
28/06/2026 00	594534686	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	42.00	17/07/2026
28/06/2026 00	594850466	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	254.00	17/07/2026
28/06/2026 00	594857381	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	40.00	17/07/2026
28/06/2026 00	594867017	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	274.00	17/07/2026
28/06/2026 00	594870505	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	170.00	17/07/2026
28/06/2026 00	595649620	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	180.00	17/07/2026
28/06/2026 00	595658992	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	120.00	17/07/2026
29/06/2026 00	600662150	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	110.00	17/07/2026
29/06/2026 00	600703969	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	170.00	17/07/2026
29/06/2026 00	602745951	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	315.00	17/07/2026
29/06/2026 00	602893834	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	200.00	17/07/2026
29/06/2026 00	602905319	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	54.00	17/07/2026
29/06/2026 00	603064703	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	200.00	17/07/2026
29/06/2026 00	603075681	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	94.00	17/07/2026
29/06/2026 00	603168180	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	104.00	17/07/2026
29/06/2026 00	603181264	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	200.00	17/07/2026
29/06/2026 00	603201470	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	360.00	17/07/2026
29/06/2026 00	603213158	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	30.00	17/07/2026
29/06/2026 00	603252300	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	326.00	17/07/2026
29/06/2026 00	603355657	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	429.00	17/07/2026
29/06/2026 00	603708231	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	708.00	17/07/2026
29/06/2026 00	603731538	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	100.00	17/07/2026
29/06/2026 00	603754351	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	94.00	17/07/2026
29/06/2026 00	603763107	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	124.00	17/07/2026



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: JULIO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
29/06/2026 00	604244679	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	160.00	17/07/2026
29/06/2026 00	607808458	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	100.00	17/07/2026
29/06/2026 00	607984179	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	160.00	17/07/2026
29/06/2026 00	6202731849	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	503.00	17/07/2026
30/06/2026 00	46910605	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	176.00	17/07/2026
30/06/2026 00	46910628	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	780.00	17/07/2026
30/06/2026 00	51851587	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	304.00	17/07/2026
30/06/2026 00	616695623	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	90.00	17/07/2026
30/06/2026 00	616734290	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	30.00	17/07/2026
30/06/2026 00	618345008	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	7,783.70	17/07/2026
30/06/2026 00	622942614	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	491.00	17/07/2026
30/06/2026 00	623141190	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	334.00	17/07/2026
30/06/2026 00	629634354	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	370.00	17/07/2026
30/06/2026 00	629983282	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	200.00	17/07/2026
30/06/2026 00	630136401	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	124.00	17/07/2026
30/06/2026 00	631432350	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	484.00	17/07/2026
30/06/2026 00	641914953	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	592.00	17/07/2026
30/06/2026 00	644900929	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	80.00	17/07/2026
30/06/2026 00	65090424	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	200.00	17/07/2026
30/06/2026 00	65090425	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	20.00	17/07/2026
30/06/2026 00	65090544	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	100.00	17/07/2026
30/06/2026 00	65090545	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	60.00	17/07/2026
30/06/2026 00	65090572	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	555.00	17/07/2026
30/06/2026 00	65090573	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	210.00	17/07/2026
30/06/2026 00	65090574	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	464.00	17/07/2026
30/06/2026 00	65210392	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	12.00	17/07/2026
30/06/2026 00	65210393	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	76.00	17/07/2026
30/06/2026 00	65210394	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	142.00	17/07/2026
30/06/2026 00	65217793	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	200.00	17/07/2026
30/06/2026 00	65217794	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	200.00	17/07/2026
30/06/2026 00	65723142	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	267.00	17/07/2026
30/06/2026 00	6952517	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	40.00	17/07/2026
01/07/2026 00	01072026	Cierre de caja con fecha del 01/07/2026 18:13:04 con número de documento 36055056	71,502.16	03/08/2026
02/07/2026 00	02072026	Cierre de caja con fecha del 02/07/2026 18:16:14 con número de documento 36071413	46,082.91	03/08/2026
03/07/2026 00	03072026	Cierre de caja con fecha del 03/07/2026 17:57:21 con número de documento 36083263	27,100.23	03/08/2026
04/07/2026 00	04072026	Cierre de caja con fecha del 04/07/2026 19:47:06 con número de documento 36163979	6,332.12	03/08/2026
05/07/2026 00	05072026	Cierre de caja con fecha del 05/07/2026 17:46:04 con número de documento 36164341	20.00	03/08/2026
06/07/2026 00	06072026	Cierre de caja con fecha del 06/07/2026 18:06:31 con número de documento 36179289	80,368.62	03/08/2026
06/07/2026 00	43413463	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de documento 36177570	2,206.00	03/08/2026
06/07/2026 00	45850253/45856012	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de documento 36177262	3,528.00	03/08/2026
06/07/2026 00	45856014/45850255/43413461	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de documento 36177357	5,805.00	03/08/2026



Usuario: EDWIN.BARRIO

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: JULIO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
06/07/2026 00	9827822/688287451/68825429	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de documento 36172045	1,000.00	03/08/2026
06/07/2026 00	52823/51853841/46910605/469	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de documento 36176718	2,796.00	03/08/2026
06/07/2026 00	53/749599567/749682716/8378	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de documento 36173231	2,400.00	03/08/2026
06/07/2026 00	5910628/576753530/592684297	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de documento 36174536	5,534.00	03/08/2026
06/07/2026 00	502905319/594534686/5185158	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de documento 36173905	800.00	03/08/2026
06/07/2026 00	4351/603075681/65210394/652	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de documento 36171674	800.00	03/08/2026
06/07/2026 00	8731/823081056/838641574/83	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de documento 36177681	1,000.00	03/08/2026
06/07/2026 00	65216873/65216874/65217793	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de documento 36172540	800.00	03/08/2026
06/07/2026 00	523/600703969/616734290/563	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de documento 36173570	600.00	03/08/2026
06/07/2026 00	420/686076534/730180772/685	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de documento 36177126	2,425.00	03/08/2026
06/07/2026 00	72/735580957/594857381/603	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de documento 36173719	1,600.00	03/08/2026
06/07/2026 00	692912915/51852822	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de documento 36176830	788.00	03/08/2026
06/07/2026 00	510/716457414/754149982/778	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de documento 36177027	1,403.00	03/08/2026
06/07/2026 00	877/778797217/859490999/859	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de documento 36172837	400.00	03/08/2026
07/07/2026 00	07072026	Cierre de caja con fecha del 07/07/2026 18:11:02 con número de documento 36230774	43,441.35	03/08/2026
07/07/2026 00	45850254/43413462/45853084	Rendición 31B con fecha del 07/07/2026 00:00:00 con número de documento 36228959	4,366.00	03/08/2026
07/07/2026 00	3074/45853072/45853073/4585	Rendición 31B con fecha del 07/07/2026 00:00:00 con número de documento 36229099	9,260.00	03/08/2026
07/07/2026 00	45853076/45853075/45853077	Rendición 31B con fecha del 07/07/2026 00:00:00 con número de documento 36228742	3,493.00	03/08/2026
07/07/2026 00	45853080/45853079/45853078	Rendición 31B con fecha del 07/07/2026 00:00:00 con número de documento 36227409	6,733.00	03/08/2026
07/07/2026 00	1190/622942614/65090572/650	Rendición 31B con fecha del 07/07/2026 00:00:00 con número de documento 36225980	1,590.00	03/08/2026
07/07/2026 00	350/603355657/574938742/865	Rendición 31B con fecha del 07/07/2026 00:00:00 con número de documento 36227062	1,922.00	03/08/2026
07/07/2026 00	300/691137905/575059761/532	Rendición 31B con fecha del 07/07/2026 00:00:00 con número de documento 36226844	2,641.00	03/08/2026
07/07/2026 00	333/712737518/712765262/760	Rendición 31B con fecha del 07/07/2026 00:00:00 con número de documento 36224919	2,683.00	03/08/2026
07/07/2026 00	915321/46915418/46915419/4	Rendición 31B con fecha del 07/07/2026 00:00:00 con número de documento 36229353	4,745.00	03/08/2026
07/07/2026 00	342453423/864750643/8648481	Rendición 31B con fecha del 07/07/2026 00:00:00 con número de documento 36229512	1,800.00	03/08/2026
07/07/2026 00	8800287/869432583/59187625	Rendición 31B con fecha del 07/07/2026 00:00:00 con número de documento 36225540	4,079.00	03/08/2026



Usuario: EDWIN.BARRIO

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: JULIO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
07/07/2026 00	865641939/865537180	Rendición 31B con fecha del 07/07/2026 00:00:00 con número de documento 36229588	400.00	03/08/2026
08/07/2026 00	08072026	Cierre de caja con fecha del 08/07/2026 18:19:20 con número de documento 36283569	91,610.01	03/08/2026
09/07/2026 00	08072026	Cierre de caja con fecha del 09/07/2026 18:32:43 con número de documento 36295118	56,734.23	03/08/2026
09/07/2026 00	2225157/854241929/78611507	Rendición 31B con fecha del 09/07/2026 00:00:00 con número de documento 36294088	2,803.50	03/08/2026
09/07/2026 00	4641/65723209/65723320/6572	Rendición 31B con fecha del 09/07/2026 00:00:00 con número de documento 36294236	1,314.00	03/08/2026
09/07/2026 00	6952517/6952516/07813357	Rendición 31B con fecha del 09/07/2026 00:00:00 con número de documento 36291101	200.00	03/08/2026
09/07/2026 00	56192020/949700972/90829011	Rendición 31B con fecha del 09/07/2026 00:00:00 con número de documento 36294188	2,571.00	03/08/2026
09/07/2026 00	63031/607808458/65090544/65	Rendición 31B con fecha del 09/07/2026 00:00:00 con número de documento 36291032	1,000.00	03/08/2026
09/07/2026 00	44/840042812/906311884/949	Rendición 31B con fecha del 09/07/2026 00:00:00 con número de documento 36291312	1,000.00	03/08/2026
09/07/2026 00	3477/65093475/65219896/7255	Rendición 31B con fecha del 09/07/2026 00:00:00 con número de documento 36292078	1,000.00	03/08/2026
09/07/2026 00	6327/65216584/65216585/6521	Rendición 31B con fecha del 09/07/2026 00:00:00 con número de documento 36291480	600.00	03/08/2026
09/07/2026 00	885232750/65090574/6509344	Rendición 31B con fecha del 09/07/2026 00:00:00 con número de documento 36292284	2,500.00	03/08/2026
09/07/2026 00	310/956556594/859547545/906	Rendición 31B con fecha del 09/07/2026 00:00:00 con número de documento 36291800	400.00	03/08/2026
09/07/2026 00	910029175	Rendición 31B con fecha del 09/07/2026 00:00:00 con número de documento 36291930	200.00	03/08/2026
09/07/2026 00	31400664/798459369/96687210	Rendición 31B con fecha del 09/07/2026 00:00:00 con número de documento 36290847	1,400.00	03/08/2026
09/07/2026 00	0586924/909868419/98861437	Rendición 31B con fecha del 09/07/2026 00:00:00 con número de documento 36294297	1,350.00	03/08/2026
09/07/2026 00	39109488/969884167/95115349	Rendición 31B con fecha del 09/07/2026 00:00:00 con número de documento 36292217	2,844.00	03/08/2026
09/07/2026 00	987805833/949654922	Rendición 31B con fecha del 09/07/2026 00:00:00 con número de documento 36294342	600.00	03/08/2026
10/07/2026 00	1824790/1026756112/1026719	Rendición 31B con fecha del 10/07/2026 00:00:00 con número de documento 36301643	400.00	03/08/2026
10/07/2026 00	35988533/970350474/10060431	Rendición 31B con fecha del 10/07/2026 00:00:00 con número de documento 36303776	1,151.00	03/08/2026
10/07/2026 00	10072026	Cierre de caja con fecha del 10/07/2026 17:52:23 con número de documento 36305194	87,191.10	03/08/2026
10/07/2026 00	1033068938/995895953	Rendición 31B con fecha del 10/07/2026 00:00:00 con número de documento 36303547	200.00	03/08/2026
10/07/2026 00	3070/45853071/45853365/4585	Rendición 31B con fecha del 10/07/2026 00:00:00 con número de documento 36300206	14,069.00	03/08/2026
10/07/2026 00	45853363/45857903/45875673	Rendición 31B con fecha del 10/07/2026 00:00:00 con número de documento 36302036	4,233.00	03/08/2026
10/07/2026 00	45875674/45853364	Rendición 31B con fecha del 10/07/2026 00:00:00 con número de documento 36300394	4,661.00	03/08/2026
10/07/2026 00	45875675/45857901/	Rendición 31B con fecha del 10/07/2026 00:00:00 con número de documento 36300306	4,078.00	03/08/2026



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: JULIO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
10/07/2026 00	469198499	Rendición 31B con fecha del 10/07/2026 00:00:00 con número de documento 36303725	298.00	03/08/2026
10/07/2026 00	65219834/65217342	Rendición 31B con fecha del 10/07/2026 00:00:00 con número de documento 36303485	200.00	03/08/2026
10/07/2026 00	6531/65710757/65726530/6572	Rendición 31B con fecha del 10/07/2026 00:00:00 con número de documento 36300475	963.00	03/08/2026
10/07/2026 00	760188846/970336703	Rendición 31B con fecha del 10/07/2026 00:00:00 con número de documento 36300584	576.00	03/08/2026
10/07/2026 00	874718802/1028197639	Rendición 31B con fecha del 10/07/2026 00:00:00 con número de documento 36301968	464.00	03/08/2026
10/07/2026 00	10398499/45850630/45850631	Rendición 31B con fecha del 10/07/2026 00:00:00 con número de documento 36303365	400.00	03/08/2026
10/07/2026 00	3407860/1025778382/10082466	Rendición 31B con fecha del 10/07/2026 00:00:00 con número de documento 36301484	806.00	03/08/2026
10/07/2026 00	51775434/991034845/99099532	Rendición 31B con fecha del 10/07/2026 00:00:00 con número de documento 36300847	400.00	03/08/2026
10/07/2026 00	8623578/949752912/10268272	Rendición 31B con fecha del 10/07/2026 00:00:00 con número de documento 36301550	720.00	03/08/2026
10/07/2026 00	995847350/65092744	Rendición 31B con fecha del 10/07/2026 00:00:00 con número de documento 36300911	200.00	03/08/2026
11/07/2026 00	11072026	Cierre de caja con fecha del 11/07/2026 17:50:40 con número de documento 36306177	3,517.37	03/08/2026
12/07/2026 00	12072026	Cierre de caja con fecha del 12/07/2026 18:36:08 con número de documento 36306301	356.69	03/08/2026
13/07/2026 00	13072026	Cierre de caja con fecha del 13/07/2026 18:30:48 con número de documento 36318135	48,174.32	03/08/2026
14/07/2026 00	915769950/955594799/781338	Rendición 31B con fecha del 14/07/2026 00:00:00 con número de documento 36321791	200.00	03/08/2026
14/07/2026 00	8264759/1082926715/1082899	Rendición 31B con fecha del 14/07/2026 00:00:00 con número de documento 36322702	805.00	03/08/2026
14/07/2026 00	1033150889/1115001915	Rendición 31B con fecha del 14/07/2026 00:00:00 con número de documento 36321925	200.00	03/08/2026
14/07/2026 00	1083380756/1069606071/518	Rendición 31B con fecha del 14/07/2026 00:00:00 con número de documento 36322338	4,026.00	03/08/2026
14/07/2026 00	5310/1072922690/1072949765/	Rendición 31B con fecha del 14/07/2026 00:00:00 con número de documento 36321509	1,200.00	03/08/2026
14/07/2026 00	5902432/1075893195/1111857	Rendición 31B con fecha del 14/07/2026 00:00:00 con número de documento 36323838	400.00	03/08/2026
14/07/2026 00	1075551357/1075547152/6505	Rendición 31B con fecha del 14/07/2026 00:00:00 con número de documento 36320228	1,200.00	03/08/2026
14/07/2026 00	12152/65212151/65212100/652	Rendición 31B con fecha del 14/07/2026 00:00:00 con número de documento 36320899	800.00	03/08/2026
14/07/2026 00	2194127/1044062359/1003844	Rendición 31B con fecha del 14/07/2026 00:00:00 con número de documento 36323065	392.00	03/08/2026
14/07/2026 00	1106592830/1026784672	Rendición 31B con fecha del 14/07/2026 00:00:00 con número de documento 36323679	887.00	03/08/2026
14/07/2026 00	12/1108528375/1082284355/10	Rendición 31B con fecha del 14/07/2026 00:00:00 con número de documento 36323554	1,843.00	03/08/2026
14/07/2026 00	1129385866	Rendición 31B con fecha del 14/07/2026 00:00:00 con número de documento 36321698	200.00	03/08/2026
14/07/2026 00	14072026	Cierre de caja con fecha del 14/07/2026 17:46:33 con número de documento 36326678	79,561.08	03/08/2026



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: JULIO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
14/07/2026 00	2642/45852643/45852641/4587	Rendición 31B con fecha del 14/07/2026 00:00:00 con número de documento 36325165	7,900.00	03/08/2026
14/07/2026 00	45852646/45852645/45852647	Rendición 31B con fecha del 14/07/2026 00:00:00 con número de documento 36325014	3,150.00	03/08/2026
14/07/2026 00	5817/45852635/45852636/4585	Rendición 31B con fecha del 14/07/2026 00:00:00 con número de documento 36324850	9,330.00	03/08/2026
14/07/2026 00	095/963753250/936947793/108	Rendición 31B con fecha del 14/07/2026 00:00:00 con número de documento 36322821	977.00	03/08/2026
14/07/2026 00	6124/65095032/65096123/6509	Rendición 31B con fecha del 14/07/2026 00:00:00 con número de documento 36323458	1,860.00	03/08/2026
14/07/2026 00	65212201/65217343/65212150	Rendición 31B con fecha del 14/07/2026 00:00:00 con número de documento 36321620	400.00	03/08/2026
14/07/2026 00	6892804	Rendición 31B con fecha del 14/07/2026 00:00:00 con número de documento 36324768	8,631.00	03/08/2026
15/07/2026 00	15072026	Cierre de caja con fecha del 15/07/2026 18:44:13 con número de documento 36334961	566,583.75	03/08/2026
16/07/2026 00	16072026	Cierre de caja con fecha del 16/07/2026 18:39:35 con número de documento 36343577	95,164.30	03/08/2026
17/07/2026 00	17072026	Cierre de caja con fecha del 17/07/2026 17:41:55 con número de documento 36351574	28,187.10	03/08/2026
18/07/2026 00	18072026	Cierre de caja con fecha del 18/07/2026 21:41:06 con número de documento 36352805	5,487.64	03/08/2026
20/07/2026 00	968/65718558/1163843708/119	Rendición 31B con fecha del 20/07/2026 00:00:00 con número de documento 36359844	400.00	03/08/2026
20/07/2026 00	054/65214053/65210530/65210	Rendición 31B con fecha del 20/07/2026 00:00:00 con número de documento 36357386	3,600.00	03/08/2026
20/07/2026 00	256317729/1129424946/117097	Rendición 31B con fecha del 20/07/2026 00:00:00 con número de documento 36357785	2,800.00	03/08/2026
20/07/2026 00	20072026	Cierre de caja con fecha del 20/07/2026 18:02:57 con número de documento 36361109	99,659.59	03/08/2026
20/07/2026 00	45852639/45852640/45875818	Rendición 31B con fecha del 20/07/2026 00:00:00 con número de documento 36360136	12,264.00	03/08/2026
20/07/2026 00	19163/46919268/1130844738/1	Rendición 31B con fecha del 20/07/2026 00:00:00 con número de documento 36359518	2,632.00	03/08/2026
20/07/2026 00	4/45873933/1105672304/11500	Rendición 31B con fecha del 20/07/2026 00:00:00 con número de documento 36356354	801.50	03/08/2026
20/07/2026 00	57736/51857364/1274608307/1	Rendición 31B con fecha del 20/07/2026 00:00:00 con número de documento 36359100	2,000.00	03/08/2026
21/07/2026 00	21072026	Cierre de caja con fecha del 21/07/2026 17:55:36 con número de documento 36371291	66,392.97	03/08/2026
22/07/2026 00	3/1274978316/7813385/781336	Rendición 31B con fecha del 22/07/2026 00:00:00 con número de documento 36375686	600.00	03/08/2026
22/07/2026 00	1050606/1105580254/11495811	Rendición 31B con fecha del 22/07/2026 00:00:00 con número de documento 36377116	1,266.00	03/08/2026
22/07/2026 00	0868308/1235337672/14347569	Rendición 31B con fecha del 22/07/2026 00:00:00 con número de documento 36377020	3,501.00	03/08/2026
22/07/2026 00	33990270/1434017717/1312897	Rendición 31B con fecha del 22/07/2026 00:00:00 con número de documento 36376800	1,600.00	03/08/2026
22/07/2026 00	94244/1372286694/45873584/4	Rendición 31B con fecha del 22/07/2026 00:00:00 con número de documento 36376488	15,422.00	03/08/2026
22/07/2026 00	80628/1373193739/45873812/4	Rendición 31B con fecha del 22/07/2026 00:00:00 con número de documento 36375977	11,830.00	03/08/2026



Usuario: EDWIN.BARRIO

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: JULIO

Fecha Transaccion	Documento	Descripción/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliación
22/07/2026 00	561728/45852064/45873816/451	Rendición 31B con fecha del 22/07/2026 00:00:00 con número de documento 36376323	8,032.00	03/08/2026
22/07/2026 00	336572684/1387823360/132196	Rendición 31B con fecha del 22/07/2026 00:00:00 con número de documento 36375491	1,000.00	03/08/2026
22/07/2026 00	22072026	Cierre de caja con fecha del 22/07/2026 18:20:28 con número de documento 36379770	76,722.44	03/08/2026
22/07/2026 00	72624437/1372877644/1373059	Rendición 31B con fecha del 22/07/2026 00:00:00 con número de documento 36376649	12,524.00	03/08/2026
23/07/2026 00	23072026	Cierre de caja con fecha del 23/07/2026 19:29:58 con número de documento 36386146	5,018.02	03/08/2026
24/07/2026 00	24072026	Cierre de caja con fecha del 24/07/2026 17:46:03 con número de documento 36388628	1,543.75	03/08/2026
26/07/2026 00	26072026	Cierre de caja con fecha del 26/07/2026 19:32:42 con número de documento 36390083	2,558.43	03/08/2026
27/07/2026 00	1479/1559321758/46912851/145	Rendición 31B con fecha del 27/07/2026 00:00:00 con número de documento 36394032	1,400.00	03/08/2026
27/07/2026 00	65212445/65212446/65212444	Rendición 31B con fecha del 27/07/2026 00:00:00 con número de documento 36392926	4,942.00	03/08/2026
27/07/2026 00	55880909/1478545029/1478437	Rendición 31B con fecha del 27/07/2026 00:00:00 con número de documento 36394940	1,000.00	03/08/2026
27/07/2026 00	442/1434565916/1253144565/6	Rendición 31B con fecha del 27/07/2026 00:00:00 con número de documento 36394719	2,400.00	03/08/2026
27/07/2026 00	558148142/1566367839/156634	Rendición 31B con fecha del 27/07/2026 00:00:00 con número de documento 36396457	800.00	03/08/2026
27/07/2026 00	057694/1587008738/158693474	Rendición 31B con fecha del 27/07/2026 00:00:00 con número de documento 36395015	5,028.00	03/08/2026
27/07/2026 00	16828/1561907533/64842180/6	Rendición 31B con fecha del 27/07/2026 00:00:00 con número de documento 36395315	1,200.00	03/08/2026
27/07/2026 00	1083365660/1253580749/13160	Rendición 31B con fecha del 27/07/2026 00:00:00 con número de documento 36393306	4,558.00	03/08/2026
27/07/2026 00	7056088/1557045066/15570380	Rendición 31B con fecha del 27/07/2026 00:00:00 con número de documento 36395392	800.00	03/08/2026
27/07/2026 00	27072026	Cierre de caja con fecha del 27/07/2026 17:50:48 con número de documento 36397312	72,513.89	03/08/2026
27/07/2026 00	5717343/65726156/46918456/6	Rendición 31B con fecha del 27/07/2026 00:00:00 con número de documento 36395122	2,440.00	03/08/2026
27/07/2026 00	6919784/46919785/1588097331	Rendición 31B con fecha del 27/07/2026 00:00:00 con número de documento 36396334	4,548.00	03/08/2026
27/07/2026 00	6892805	Rendición 31B con fecha del 27/07/2026 00:00:00 con número de documento 36393533	8,524.00	03/08/2026
28/07/2026 00	707813369/7813444/7813371/0	Rendición 31B con fecha del 28/07/2026 00:00:00 con número de documento 36400730	400.00	03/08/2026
28/07/2026 00	8/1251132975/1251230168/145	Rendición 31B con fecha del 28/07/2026 00:00:00 con número de documento 36405329	4,435.00	03/08/2026
28/07/2026 00	6/1507692144/1337884564/131	Rendición 31B con fecha del 28/07/2026 00:00:00 con número de documento 36399927	3,176.00	03/08/2026
28/07/2026 00	9/1275295321/1468719726/152	Rendición 31B con fecha del 28/07/2026 00:00:00 con número de documento 36405450	1,785.00	03/08/2026
28/07/2026 00	9874/1369329333/1369384306/0	Rendición 31B con fecha del 28/07/2026 00:00:00 con número de documento 36399532	3,691.00	03/08/2026
28/07/2026 00	323/1612577891/1612666187/1	Rendición 31B con fecha del 28/07/2026 00:00:00 con número de documento 36402756	1,000.00	03/08/2026



Usuario: EDWIN.BARRIO

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: JULIO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
28/07/2026 00	1268/1235021348/65098110/65	Rendición 31B con fecha del 28/07/2026 00:00:00 con número de documento 36400047	1,347.00	03/08/2026
28/07/2026 00	568855939/1532112358/469198	Rendición 31B con fecha del 28/07/2026 00:00:00 con número de documento 36403105	2,750.00	03/08/2026
28/07/2026 00	1563338841/1610767147	Rendición 31B con fecha del 28/07/2026 00:00:00 con número de documento 36400298	200.00	03/08/2026
28/07/2026 00	84/1630774934/1591291702/16	Rendición 31B con fecha del 28/07/2026 00:00:00 con número de documento 36402888	400.00	03/08/2026
28/07/2026 00	28072026	Cierre de caja con fecha del 28/07/2026 19:31:09 con número de documento 36406355	82,600.30	03/08/2026
28/07/2026 00	45875212/45875211/45875210/	Rendición 31B con fecha del 28/07/2026 00:00:00 con número de documento 36402394	17,488.00	03/08/2026
28/07/2026 00	1278/43412571/45875209/45875	Rendición 31B con fecha del 28/07/2026 00:00:00 con número de documento 36402598	12,424.00	03/08/2026
28/07/2026 00	1277/45870524/45875216/4587	Rendición 31B con fecha del 28/07/2026 00:00:00 con número de documento 36401998	11,961.00	03/08/2026
28/07/2026 00	2569/45871276/45875219/4587	Rendición 31B con fecha del 28/07/2026 00:00:00 con número de documento 36401227	7,216.00	03/08/2026
28/07/2026 00	65200544/65218862/65218863	Rendición 31B con fecha del 28/07/2026 00:00:00 con número de documento 36400215	400.00	03/08/2026
29/07/2026 00	8/1512014723/1548145190/154	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de documento 36413179	1,200.00	03/08/2026
29/07/2026 00	360589/1675295968/65213901/6	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de documento 36413070	2,000.00	03/08/2026
29/07/2026 00	7780283/1210841858/11542781	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de documento 36413862	2,555.00	03/08/2026
29/07/2026 00	87046473/1671808442/4691980	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de documento 36413321	1,028.00	03/08/2026
29/07/2026 00	45872675/45872702	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de documento 36413666	3,667.00	03/08/2026
29/07/2026 00	45872703/45872676	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de documento 36413611	2,598.00	03/08/2026
29/07/2026 00	45872704/45872677	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de documento 36413568	2,957.00	03/08/2026
29/07/2026 00	55700560/65715549/65700561/6	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de documento 36413446	1,894.00	03/08/2026
29/07/2026 00	6892806	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de documento 36413265	5,849.00	03/08/2026
30/07/2026 00	1562946376/40144439	Rendición 31B con fecha del 30/07/2026 00:00:00 con número de documento 36420716	200.00	03/08/2026
30/07/2026 00	25/1592920518/1328702041/132	Rendición 31B con fecha del 30/07/2026 00:00:00 con número de documento 36420315	4,054.00	03/08/2026
30/07/2026 00	6706322/1677078088/16771612	Rendición 31B con fecha del 30/07/2026 00:00:00 con número de documento 36419808	913.00	03/08/2026
30/07/2026 00	5525/40144344/64840047/1372	Rendición 31B con fecha del 30/07/2026 00:00:00 con número de documento 36420530	1,059.00	03/08/2026
30/07/2026 00	1675206352/1719814342	Rendición 31B con fecha del 30/07/2026 00:00:00 con número de documento 36420675	200.00	03/08/2026
30/07/2026 00	19959/46919864/46919855/469	Rendición 31B con fecha del 30/07/2026 00:00:00 con número de documento 36422293	986.00	03/08/2026
30/07/2026 00	1720527459/1675361545	Rendición 31B con fecha del 30/07/2026 00:00:00 con número de documento 36420622	400.00	03/08/2026



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: JULIO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
30/07/2026 00	29072026	Cierre de caja con fecha del 30/07/2026 07:41:56 con número de documento 36415937	58,159.84	03/08/2026
30/07/2026 00	30062026	Cierre de caja con fecha del 30/07/2026 17:48:25 con número de documento 36423703	114,493.14	03/08/2026
30/07/2026 00	3611/65098199/65098563/65098563	Rendición 31B con fecha del 30/07/2026 00:00:00 con número de documento 36421928	400.00	03/08/2026
30/07/2026 00	45872705/45872678	Rendición 31B con fecha del 30/07/2026 00:00:00 con número de documento 36422057	1,641.00	03/08/2026
30/07/2026 00	65213902/65212717/65212718	Rendición 31B con fecha del 30/07/2026 00:00:00 con número de documento 36419547	400.00	03/08/2026
30/07/2026 00	3348/1639541741/1639585612/	Rendición 31B con fecha del 30/07/2026 00:00:00 con número de documento 36421800	400.00	03/08/2026
31/07/2026 00	1604910554	Rendición 31B con fecha del 31/07/2026 00:00:00 con número de documento 36426465	690.00	03/08/2026
31/07/2026 00	1631087723	Rendición 31B con fecha del 31/07/2026 00:00:00 con número de documento 36426513	527.00	03/08/2026
31/07/2026 00	1665128031/1612588432	Rendición 31B con fecha del 31/07/2026 00:00:00 con número de documento 36428466	200.00	03/08/2026
31/07/2026 00	3124677/1713025179/14903821	Rendición 31B con fecha del 31/07/2026 00:00:00 con número de documento 36426615	1,148.00	03/08/2026
31/07/2026 00	31072026	Cierre de caja con fecha del 31/07/2026 17:35:03 con número de documento 36430475	67,400.96	03/08/2026
31/07/2026 00	43418714/45874725	Rendición 31B con fecha del 31/07/2026 00:00:00 con número de documento 36429136	6,248.00	03/08/2026
31/07/2026 00	45874724/43418715/	Rendición 31B con fecha del 31/07/2026 00:00:00 con número de documento 36429061	6,125.00	03/08/2026
31/07/2026 00	45874727/43418717	Rendición 31B con fecha del 31/07/2026 00:00:00 con número de documento 36429251	4,623.00	03/08/2026
Total:			2,528,813.01	
NOTAS CREDITO				
30/06/2026 00	664317107	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONETARIOS DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 2026.	36,182.94	15/07/2026
Total:			36,182.94	