



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:AGOSTO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
23/07/2026 00	33994281	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	253.80	12/08/2026
28/07/2026 00	40144186	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	585.00	12/08/2026
29/07/2026 00	1698440099	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	90.00	12/08/2026
29/07/2026 00	1699391089	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	230.00	12/08/2026
29/07/2026 00	40144440	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	200.00	12/08/2026
29/07/2026 00	40144441	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	60.00	12/08/2026
29/07/2026 00	46919997	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	604.00	12/08/2026
29/07/2026 00	46919998	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	122.00	12/08/2026
30/07/2026 00	1712916069	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	89.00	12/08/2026
30/07/2026 00	1713808564	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	80.00	12/08/2026
30/07/2026 00	1719339630	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	471.00	12/08/2026
30/07/2026 00	1719780574	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	200.00	12/08/2026
30/07/2026 00	1720477430	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	50.00	12/08/2026
30/07/2026 00	1720581830	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	150.00	12/08/2026
30/07/2026 00	1721698711	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	758.00	12/08/2026
30/07/2026 00	1721875962	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	477.00	12/08/2026
30/07/2026 00	1735100454	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	160.00	12/08/2026
30/07/2026 00	1741594745	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	599.00	12/08/2026
30/07/2026 00	1741657046	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	419.00	12/08/2026
30/07/2026 00	1741727725	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	30.00	12/08/2026
30/07/2026 00	1745757575	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	774.00	12/08/2026
30/07/2026 00	1746049397	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	200.00	12/08/2026
30/07/2026 00	1746078553	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	110.00	12/08/2026
30/07/2026 00	43418716	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	2,436.00	12/08/2026
30/07/2026 00	45878669	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	140.00	12/08/2026
30/07/2026 00	45878670	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	142.00	12/08/2026
30/07/2026 00	65705148	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	328.00	12/08/2026
30/07/2026 00	7813349	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	140.00	12/08/2026
31/07/2026 00	1755074423	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	458.00	12/08/2026
31/07/2026 00	1767205060	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	396.00	12/08/2026
31/07/2026 00	1767487605	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	376.00	12/08/2026
31/07/2026 00	1767811871	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	806.00	12/08/2026
31/07/2026 00	1772450102	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	80.00	12/08/2026
31/07/2026 00	1778888395	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	2,851.00	12/08/2026
31/07/2026 00	1786637515	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	570.00	12/08/2026
31/07/2026 00	1786733049	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	108.00	12/08/2026
31/07/2026 00	1788513985	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	150.00	12/08/2026
31/07/2026 00	1788576218	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	70.00	12/08/2026
31/07/2026 00	40144730	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	40.00	12/08/2026
31/07/2026 00	40144807	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	58.00	12/08/2026
31/07/2026 00	40144808	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	146.00	12/08/2026
31/07/2026 00	40144964	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	250.00	12/08/2026
31/07/2026 00	40144965	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	60.00	12/08/2026
31/07/2026 00	43418791	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	200.00	12/08/2026
31/07/2026 00	43418792	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	110.00	12/08/2026
31/07/2026 00	46918661	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	200.00	12/08/2026
31/07/2026 00	64844649	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	400.00	12/08/2026
31/07/2026 00	65219153	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	200.00	12/08/2026



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:AGOSTO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
31/07/2026 00	65219154	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	100.00	12/08/2026
31/07/2026 00	7813446	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	60.00	12/08/2026
31/07/2026 00	7813447	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	80.00	12/08/2026
01/08/2026 00	01082026	Cierre de caja con fecha del 01/08/2026 19:30:57 con número de documento 36432847	854.88	04/09/2026
02/08/2026 00	02082026	Cierre de caja con fecha del 02/08/2026 19:40:51 con número de documento 36434204	153.50	04/09/2026
03/08/2026 00	03082026	Cierre de caja con fecha del 03/08/2026 20:01:33 con número de documento 36449615	56,103.58	04/09/2026
04/08/2026 00	04082026	Cierre de caja con fecha del 04/08/2026 19:46:14 con número de documento 36464553	43,332.55	04/09/2026
05/08/2026 00	05082026	Cierre de caja con fecha del 05/08/2026 17:55:53 con número de documento 36477217	69,594.96	04/09/2026
06/08/2026 00	06082026	Cierre de caja con fecha del 06/08/2026 19:42:22 con número de documento 36570543	55,809.72	04/09/2026
06/08/2026 00	7774/1832214231/1832231220/	Rendición 31B con fecha del 06/08/2026 00:00:00 con número de documento 36564424	1,000.00	04/09/2026
06/08/2026 00	/43418716/43414846/43414847	Rendición 31B con fecha del 06/08/2026 00:00:00 con número de documento 36566555	12,690.00	04/09/2026
06/08/2026 00	418792/43418791/1832612667	Rendición 31B con fecha del 06/08/2026 00:00:00 con número de documento 36564915	3,000.00	04/09/2026
06/08/2026 00	57575/1911272838/64846773/4	Rendición 31B con fecha del 06/08/2026 00:00:00 con número de documento 36562677	7,226.00	04/09/2026
06/08/2026 00	3477430/1788513985/17885762	Rendición 31B con fecha del 06/08/2026 00:00:00 con número de documento 36566212	800.00	04/09/2026
06/08/2026 00	964063075/1924226054/19241	Rendición 31B con fecha del 06/08/2026 00:00:00 con número de documento 36565960	2,400.00	04/09/2026
06/08/2026 00	45854401/45854402/43414850	Rendición 31B con fecha del 06/08/2026 00:00:00 con número de documento 36566613	3,371.00	04/09/2026
06/08/2026 00	5708/65206707/65206706/6520	Rendición 31B con fecha del 06/08/2026 00:00:00 con número de documento 36563167	2,800.00	04/09/2026
06/08/2026 00	9716/45854106/45854105/4585	Rendición 31B con fecha del 06/08/2026 00:00:00 con número de documento 36566421	7,733.00	04/09/2026
07/08/2026 00	07082026	Cierre de caja con fecha del 07/08/2026 19:45:44 con número de documento 36649837	88,519.47	04/09/2026
07/08/2026 00	2916069/1741657046/1741594	Rendición 31B con fecha del 07/08/2026 00:00:00 con número de documento 36646520	1,107.00	04/09/2026
07/08/2026 00	515/1842224890/1869111128/1	Rendición 31B con fecha del 07/08/2026 00:00:00 con número de documento 36646160	4,264.00	04/09/2026
07/08/2026 00	35/1755074423/1951989513/18	Rendición 31B con fecha del 07/08/2026 00:00:00 con número de documento 36644590	2,371.00	04/09/2026
07/08/2026 00	4107598/2008133497/2008201	Rendición 31B con fecha del 07/08/2026 00:00:00 con número de documento 36644760	400.00	04/09/2026
07/08/2026 00	1936287193/65204267/652035	Rendición 31B con fecha del 07/08/2026 00:00:00 con número de documento 36644914	800.00	04/09/2026
07/08/2026 00	45854103/45854104/45854102	Rendición 31B con fecha del 07/08/2026 00:00:00 con número de documento 36645333	10,181.00	04/09/2026
07/08/2026 00	3869/46918867/46918868/6570	Rendición 31B con fecha del 07/08/2026 00:00:00 con número de documento 36646329	2,492.00	04/09/2026
07/08/2026 00	65419714/45854254	Rendición 31B con fecha del 07/08/2026 00:00:00 con número de documento 36645520	3,048.00	04/09/2026
07/08/2026 00	65419715/45854252	Rendición 31B con fecha del 07/08/2026 00:00:00 con número de documento 36645255	4,376.00	04/09/2026



Usuario: EDWIN.BARRIO

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:AGOSTO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
08/08/2026 00	08082026	Cierre de caja con fecha del 08/08/2026 17:46:02 con número de documento 36651382	1,074.25	04/09/2026
09/08/2026 00	09082026	Cierre de caja con fecha del 09/08/2026 19:30:58 con número de documento 36651959	117.00	04/09/2026
10/08/2026 00	10082026	Cierre de caja con fecha del 10/08/2026 21:41:01 con número de documento 36664529	27,836.63	04/09/2026
10/08/2026 00	32784178/2008248362/2125007	Rendición 31B con fecha del 10/08/2026 00:00:00 con número de documento 36660480	1,600.00	04/09/2026
10/08/2026 00	0/1872107526/1915301129/182	Rendición 31B con fecha del 10/08/2026 00:00:00 con número de documento 36662997	4,297.00	04/09/2026
10/08/2026 00	046996193/45854186/2005818	Rendición 31B con fecha del 10/08/2026 00:00:00 con número de documento 36660684	600.00	04/09/2026
10/08/2026 00	6855/65407919/65407920/4341	Rendición 31B con fecha del 10/08/2026 00:00:00 con número de documento 36663368	7,340.00	04/09/2026
10/08/2026 00	45854253/43416857/65407918	Rendición 31B con fecha del 10/08/2026 00:00:00 con número de documento 36663143	6,092.00	04/09/2026
10/08/2026 00	78987/64848031/64848030/648	Rendición 31B con fecha del 10/08/2026 00:00:00 con número de documento 36660012	1,200.00	04/09/2026
10/08/2026 00	6892807	Rendición 31B con fecha del 10/08/2026 00:00:00 con número de documento 36660783	6,671.00	04/09/2026
12/08/2026 00	11082026	Cierre de caja con fecha del 11/08/2026 19:51:05 con número de documento 36673948	53,996.92	04/09/2026
12/08/2026 00	12082026	Cierre de caja con fecha del 12/08/2026 19:18:10 con número de documento 36682883	18,347.08	04/09/2026
12/08/2026 00	1/40148530/65401140/2392743	Rendición 31B con fecha del 12/08/2026 00:00:00 con número de documento 36680250	2,000.00	04/09/2026
12/08/2026 00	64518194/65418193/65418192	Rendición 31B con fecha del 12/08/2026 00:00:00 con número de documento 36679952	9,459.00	04/09/2026
12/08/2026 00	65400253/65400251/65400252	Rendición 31B con fecha del 12/08/2026 00:00:00 con número de documento 36680128	7,149.00	04/09/2026
12/08/2026 00	65418196/65418197/65418195	Rendición 31B con fecha del 12/08/2026 00:00:00 con número de documento 36679776	3,081.00	04/09/2026
12/08/2026 00	65418200/65418198/65418199	Rendición 31B con fecha del 12/08/2026 00:00:00 con número de documento 36679889	6,348.00	04/09/2026
13/08/2026 00	13082026	Cierre de caja con fecha del 13/08/2026 21:29:29 con número de documento 36689659	21,957.52	04/09/2026
14/08/2026 00	14082026	Cierre de caja con fecha del 14/08/2026 19:16:43 con número de documento 36696040	47,410.38	04/09/2026
14/08/2026 00	1/1721875962/2006010701/1962	Rendición 31B con fecha del 14/08/2026 00:00:00 con número de documento 36695273	4,906.00	04/09/2026
14/08/2026 00	/2069268959/42621970/796091	Rendición 31B con fecha del 14/08/2026 00:00:00 con número de documento 36694822	4,120.00	04/09/2026
14/08/2026 00	46914401/64848420/64848421/	Rendición 31B con fecha del 14/08/2026 00:00:00 con número de documento 36693794	6,056.00	04/09/2026
14/08/2026 00	37942819/2046185866/9900208	Rendición 31B con fecha del 14/08/2026 00:00:00 con número de documento 36692903	2,200.00	04/09/2026
14/08/2026 00	65401199/65401374/65411820/	Rendición 31B con fecha del 14/08/2026 00:00:00 con número de documento 36695087	12,849.00	04/09/2026
14/08/2026 00	'93634/2042836101/64848782/2	Rendición 31B con fecha del 14/08/2026 00:00:00 con número de documento 36693279	2,600.00	04/09/2026
15/08/2026 00	15082026	Cierre de caja con fecha del 15/08/2026 18:51:04 con número de documento 36696877	1,326.38	04/09/2026



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:AGOSTO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
17/08/2026 00	17082026	Cierre de caja con fecha del 17/08/2026 19:30:45 con número de documento 36705562	38,584.60	04/09/2026
18/08/2026 00	19/168861661/244052629/1689	Rendición 31B con fecha del 18/08/2026 00:00:00 con número de documento 36710667	1,800.00	04/09/2026
18/08/2026 00	19082026	Cierre de caja con fecha del 18/08/2026 18:39:24 con número de documento 36711508	259,804.21	04/09/2026
18/08/2026 00	/1831758939/1883612527/1930	Rendición 31B con fecha del 18/08/2026 00:00:00 con número de documento 36708881	4,327.00	04/09/2026
18/08/2026 00	:0148962/178432406/18746269	Rendición 31B con fecha del 18/08/2026 00:00:00 con número de documento 36709106	2,200.00	04/09/2026
18/08/2026 00	3964/65403965/65403967/6540	Rendición 31B con fecha del 18/08/2026 00:00:00 con número de documento 36710900	15,718.00	04/09/2026
18/08/2026 00	1037/65201036/65202818/1874	Rendición 31B con fecha del 18/08/2026 00:00:00 con número de documento 36709013	2,000.00	04/09/2026
19/08/2026 00	19082026	Cierre de caja con fecha del 19/08/2026 19:07:21 con número de documento 36717534	22,516.84	04/09/2026
20/08/2026 00	6181/206820692/184825216/98	Rendición 31B con fecha del 20/08/2026 00:00:00 con número de documento 36720406	3,495.00	04/09/2026
20/08/2026 00	:9481/2063015557/77258270/11	Rendición 31B con fecha del 20/08/2026 00:00:00 con número de documento 36720842	4,374.00	04/09/2026
20/08/2026 00	20082026	Cierre de caja con fecha del 20/08/2026 19:31:28 con número de documento 36723241	17,438.83	04/09/2026
20/08/2026 00	1020923182118603744/211847	Rendición 31B con fecha del 20/08/2026 00:00:00 con número de documento 36720162	7,863.00	04/09/2026
20/08/2026 00	65403960/65403962/65409669	Rendición 31B con fecha del 20/08/2026 00:00:00 con número de documento 36721203	9,989.00	04/09/2026
20/08/2026 00	3969/65403970/65403972/6540	Rendición 31B con fecha del 20/08/2026 00:00:00 con número de documento 36721274	5,530.00	04/09/2026
20/08/2026 00	5328/65405455/65411819/6540	Rendición 31B con fecha del 20/08/2026 00:00:00 con número de documento 36721010	7,189.00	04/09/2026
20/08/2026 00	6892808	Rendición 31B con fecha del 20/08/2026 00:00:00 con número de documento 36722350	8,920.00	04/09/2026
20/08/2026 00	:461/46916462/2103247924/18	Rendición 31B con fecha del 20/08/2026 00:00:00 con número de documento 36722566	7,630.00	04/09/2026
20/08/2026 00	'813451/07813542/07813457/0	Rendición 31B con fecha del 20/08/2026 00:00:00 con número de documento 36722842	1,200.00	04/09/2026
21/08/2026 00	1647/216182539/60836352/723	Rendición 31B con fecha del 21/08/2026 00:00:00 con número de documento 36725997	724.00	04/09/2026
21/08/2026 00	/290726019/57201514/6520231	Rendición 31B con fecha del 21/08/2026 00:00:00 con número de documento 36726591	1,400.00	04/09/2026
21/08/2026 00	243967530/40150912/40150913	Rendición 31B con fecha del 21/08/2026 00:00:00 con número de documento 36726216	400.00	04/09/2026
21/08/2026 00	8494179/3301587909/3284679	Rendición 31B con fecha del 21/08/2026 00:00:00 con número de documento 36726781	800.00	04/09/2026
21/08/2026 00	10840122/310864709/11767388	Rendición 31B con fecha del 21/08/2026 00:00:00 con número de documento 36726860	1,202.00	04/09/2026
21/08/2026 00	318169723	Rendición 31B con fecha del 21/08/2026 00:00:00 con número de documento 36726915	516.00	04/09/2026
21/08/2026 00	320213119/57200601	Rendición 31B con fecha del 21/08/2026 00:00:00 con número de documento 36726993	471.00	04/09/2026
21/08/2026 00	329403634	Rendición 31B con fecha del 21/08/2026 00:00:00 con número de documento 36726884	394.00	04/09/2026



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:AGOSTO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
21/08/2026 00	10150820/40150819/40149924/	Rendición 31B con fecha del 21/08/2026 00:00:00 con número de documento 36726347	1,200.00	04/09/2026
21/08/2026 00	40150709/65402286/65402287	Rendición 31B con fecha del 21/08/2026 00:00:00 con número de documento 36726827	400.00	04/09/2026
21/08/2026 00	65405453/65405329/65405454/	Rendición 31B con fecha del 21/08/2026 00:00:00 con número de documento 36726705	7,714.00	04/09/2026
21/08/2026 00	65700832/65701010/46914394/	Rendición 31B con fecha del 21/08/2026 00:00:00 con número de documento 36725889	2,479.00	04/09/2026
21/08/2026 00	97/256283843/301417813/3015	Rendición 31B con fecha del 21/08/2026 00:00:00 con número de documento 36726124	1,200.00	04/09/2026
22/08/2026 00	21082026	Cierre de caja con fecha del 21/08/2026 21:26:29 con número de documento 36729172	34,291.62	04/09/2026
24/08/2026 00	9703138695219/211974602/212	Rendición 31B con fecha del 24/08/2026 00:00:00 con número de documento 36734703	5,424.00	04/09/2026
24/08/2026 00	24082026	Cierre de caja con fecha del 24/08/2026 18:27:50 con número de documento 36738790	45,022.23	04/09/2026
24/08/2026 00	5741/345686325/12572586/260	Rendición 31B con fecha del 24/08/2026 00:00:00 con número de documento 36735751	971.00	04/09/2026
24/08/2026 00	7202614/57202615/57202616/8	Rendición 31B con fecha del 24/08/2026 00:00:00 con número de documento 36735626	2,230.00	04/09/2026
24/08/2026 00	65413556/65413881	Rendición 31B con fecha del 24/08/2026 00:00:00 con número de documento 36735137	3,256.00	04/09/2026
24/08/2026 00	65413557/65413880	Rendición 31B con fecha del 24/08/2026 00:00:00 con número de documento 36735331	3,687.00	04/09/2026
24/08/2026 00	65413882	Rendición 31B con fecha del 24/08/2026 00:00:00 con número de documento 36735178	1,619.00	04/09/2026
25/08/2026 00	69033797/369171719/3689727	Rendición 31B con fecha del 25/08/2026 00:00:00 con número de documento 36740416	1,400.00	04/09/2026
25/08/2026 00	25082026	Cierre de caja con fecha del 25/08/2026 21:17:21 con número de documento 36745046	41,525.08	04/09/2026
25/08/2026 00	30072077/419734082/41970654	Rendición 31B con fecha del 25/08/2026 00:00:00 con número de documento 36740800	2,116.00	04/09/2026
25/08/2026 00	10894817/349438622/34949759	Rendición 31B con fecha del 25/08/2026 00:00:00 con número de documento 36741094	1,190.00	04/09/2026
25/08/2026 00	9701873/472870485/44729215	Rendición 31B con fecha del 25/08/2026 00:00:00 con número de documento 36744043	1,000.00	04/09/2026
25/08/2026 00	419312402/57202079/14340047	Rendición 31B con fecha del 25/08/2026 00:00:00 con número de documento 36740519	800.00	04/09/2026
25/08/2026 00	/420318462/46914689/5720313	Rendición 31B con fecha del 25/08/2026 00:00:00 con número de documento 36743619	2,651.50	04/09/2026
25/08/2026 00	654/449288308/449211775/425	Rendición 31B con fecha del 25/08/2026 00:00:00 con número de documento 36740611	1,000.00	04/09/2026
25/08/2026 00	426904777/369396387	Rendición 31B con fecha del 25/08/2026 00:00:00 con número de documento 36740916	817.00	04/09/2026
25/08/2026 00	450887077	Rendición 31B con fecha del 25/08/2026 00:00:00 con número de documento 36744154	405.00	04/09/2026
25/08/2026 00	210/458849871/458875643/320	Rendición 31B con fecha del 25/08/2026 00:00:00 con número de documento 36744288	586.00	04/09/2026
25/08/2026 00	393/268032272/468785102/386	Rendición 31B con fecha del 25/08/2026 00:00:00 con número de documento 36744114	2,274.00	04/09/2026
25/08/2026 00	6917878/46917879/421306017/	Rendición 31B con fecha del 25/08/2026 00:00:00 con número de documento 36741239	3,534.00	04/09/2026



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:AGOSTO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
25/08/2026 00	32756186/492805949/45063763	Rendición 31B con fecha del 25/08/2026 00:00:00 con número de documento 36744355	400.00	04/09/2026
25/08/2026 00	65201868/46917446/46917111	Rendición 31B con fecha del 25/08/2026 00:00:00 con número de documento 36744241	400.00	04/09/2026
25/08/2026 00	65402618/65402617/65402616	Rendición 31B con fecha del 25/08/2026 00:00:00 con número de documento 36743799	9,435.00	04/09/2026
25/08/2026 00	65402619/65402620/65402621	Rendición 31B con fecha del 25/08/2026 00:00:00 con número de documento 36743738	6,620.00	04/09/2026
25/08/2026 00	65402623/65402622/65402625	Rendición 31B con fecha del 25/08/2026 00:00:00 con número de documento 36743864	7,974.00	04/09/2026
25/08/2026 00	65402628/65402627/65402626	Rendición 31B con fecha del 25/08/2026 00:00:00 con número de documento 36743674	2,990.00	04/09/2026
25/08/2026 00	7690/71093597/71093596/4691	Rendición 31B con fecha del 25/08/2026 00:00:00 con número de documento 36743558	1,757.00	04/09/2026
25/08/2026 00	6930/8005076/8005078/800507	Rendición 31B con fecha del 25/08/2026 00:00:00 con número de documento 36743964	2,600.00	04/09/2026
27/08/2026 00	063094188/77222734/40152131	Rendición 31B con fecha del 27/08/2026 00:00:00 con número de documento 36754141	538.00	04/09/2026
27/08/2026 00	26082026	Cierre de caja con fecha del 27/08/2026 17:50:42 con número de documento 36757543	37,125.79	04/09/2026
27/08/2026 00	27082026	Cierre de caja con fecha del 27/08/2026 17:50:42 con número de documento 36757544	33,215.91	04/09/2026
27/08/2026 00	3309/40149088/40149391/4015	Rendición 31B con fecha del 27/08/2026 00:00:00 con número de documento 36755549	600.00	04/09/2026
27/08/2026 00	26879997/574043248/57400423	Rendición 31B con fecha del 27/08/2026 00:00:00 con número de documento 36754600	694.00	04/09/2026
27/08/2026 00	46914736	Rendición 31B con fecha del 27/08/2026 00:00:00 con número de documento 36754183	426.00	04/09/2026
27/08/2026 00	46914778/46914760	Rendición 31B con fecha del 27/08/2026 00:00:00 con número de documento 36754039	1,726.00	04/09/2026
27/08/2026 00	46915675/76879507	Rendición 31B con fecha del 27/08/2026 00:00:00 con número de documento 36755781	200.00	04/09/2026
27/08/2026 00	768051/65207461/65207459/57	Rendición 31B con fecha del 27/08/2026 00:00:00 con número de documento 36753046	1,000.00	04/09/2026
27/08/2026 00	491965752/531551998	Rendición 31B con fecha del 27/08/2026 00:00:00 con número de documento 36753338	858.00	04/09/2026
27/08/2026 00	492744278/567579847	Rendición 31B con fecha del 27/08/2026 00:00:00 con número de documento 36754393	200.00	04/09/2026
27/08/2026 00	788/512064205/552283327/465	Rendición 31B con fecha del 27/08/2026 00:00:00 con número de documento 36754886	1,860.00	04/09/2026
27/08/2026 00	531/529984839/530851829/412	Rendición 31B con fecha del 27/08/2026 00:00:00 con número de documento 36753237	400.00	04/09/2026
27/08/2026 00	52834/40151950/40151949/401	Rendición 31B con fecha del 27/08/2026 00:00:00 con número de documento 36754272	1,200.00	04/09/2026
27/08/2026 00	57202617/567555137	Rendición 31B con fecha del 27/08/2026 00:00:00 con número de documento 36754527	424.00	04/09/2026
27/08/2026 00	2194191/572163768/53082817	Rendición 31B con fecha del 27/08/2026 00:00:00 con número de documento 36754361	400.00	04/09/2026
27/08/2026 00	96/496158288/551772362/5517	Rendición 31B con fecha del 27/08/2026 00:00:00 con número de documento 36753186	600.00	04/09/2026
27/08/2026 00	65406997/65402981/6540982/	Rendición 31B con fecha del 27/08/2026 00:00:00 con número de documento 36754684	400.00	04/09/2026



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:AGOSTO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
27/08/2026 00	7251695/414534751/37601088	Rendición 31B con fecha del 27/08/2026 00:00:00 con número de documento 36755739	2,708.00	04/09/2026
27/08/2026 00	8005110/6953039	Rendición 31B con fecha del 27/08/2026 00:00:00 con número de documento 36754470	200.00	04/09/2026
28/08/2026 00	28082026	Cierre de caja con fecha del 28/08/2026 19:51:34 con número de documento 36763992	37,384.92	04/09/2026
28/08/2026 00	9874/57204893/57204895/5720	Rendición 31B con fecha del 28/08/2026 00:00:00 con número de documento 36763198	1,374.00	04/09/2026
28/08/2026 00	595305801/595267418	Rendición 31B con fecha del 28/08/2026 00:00:00 con número de documento 36760840	400.00	04/09/2026
28/08/2026 00	613201648/567653379	Rendición 31B con fecha del 28/08/2026 00:00:00 con número de documento 36760899	200.00	04/09/2026
28/08/2026 00	61352982/40152835	Rendición 31B con fecha del 28/08/2026 00:00:00 con número de documento 36761110	200.00	04/09/2026
28/08/2026 00	617398425	Rendición 31B con fecha del 28/08/2026 00:00:00 con número de documento 36763245	434.00	04/09/2026
28/08/2026 00	617424974	Rendición 31B con fecha del 28/08/2026 00:00:00 con número de documento 36760992	200.00	04/09/2026
28/08/2026 00	65402713/65406651	Rendición 31B con fecha del 28/08/2026 00:00:00 con número de documento 36761335	4,534.00	04/09/2026
28/08/2026 00	65402983/76879644/76879645	Rendición 31B con fecha del 28/08/2026 00:00:00 con número de documento 36761279	400.00	04/09/2026
30/08/2026 00	30082026	Cierre de caja con fecha del 30/08/2026 19:01:07 con número de documento 36765417	514.25	04/09/2026
31/08/2026 00	31082026	Cierre de caja con fecha del 31/08/2026 17:45:35 con número de documento 36774403	42,910.84	04/09/2026
31/08/2026 00	30/509078510/468723840/5091	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de documento 36770292	1,228.00	04/09/2026
31/08/2026 00	3071589/453006508/45295883	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de documento 36766616	1,411.00	04/09/2026
31/08/2026 00	185/551290008/596758663/596	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de documento 36768878	2,306.00	04/09/2026
31/08/2026 00	57204958	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de documento 36769954	400.00	04/09/2026
31/08/2026 00	592560596/65402711/65401700	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de documento 36769562	3,575.00	04/09/2026
31/08/2026 00	617521503/678545022	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de documento 36769768	200.00	04/09/2026
31/08/2026 00	371/609319389/567592812/609	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de documento 36766789	866.00	04/09/2026
31/08/2026 00	643035265/596771285	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de documento 36770707	499.00	04/09/2026
31/08/2026 00	65404202	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de documento 36769683	2,663.00	04/09/2026
31/08/2026 00	65404238/65404239	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de documento 36772365	2,286.00	04/09/2026
31/08/2026 00	4572422/492658616/66466878	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de documento 36772085	400.00	04/09/2026
31/08/2026 00	366/703112003/667639423/667	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de documento 36772911	2,308.00	04/09/2026
31/08/2026 00	6080/40154100/40153884/401	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de documento 36772587	200.00	04/09/2026



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:AGOSTO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
31/08/2026 00	680409314/680394045	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de documento 36772188	750.00	04/09/2026
31/08/2026 00	7158/65404201/592731385/654	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de documento 36769172	15,669.00	04/09/2026
31/08/2026 00	6892809	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de documento 36770667	7,267.00	04/09/2026
31/08/2026 00	98243396/614329141/4015404	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de documento 36770088	201.00	04/09/2026
31/08/2026 00	300/716037013/716093268/716	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de documento 36773556	511.00	04/09/2026
31/08/2026 00	92405611/65404350/65404203	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de documento 36773490	5,536.00	04/09/2026
31/08/2026 00	76712877/76712874	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de documento 36773726	5,140.00	04/09/2026
31/08/2026 00	76712923	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de documento 36774414	1,000.00	04/09/2026
31/08/2026 00	76879508/46915940	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de documento 36766512	200.00	04/09/2026
31/08/2026 00	0/6953045/8005107/8005099/8	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de documento 36768164	603.00	04/09/2026
31/08/2026 00	8005102/6953050	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de documento 36772428	200.00	04/09/2026
Total:			1,518,930.24	
NOTAS CREDITO				
31/07/2026 00	1801456669	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONETARIOS DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DEL MES DE JULIO 2026.	39,286.71	07/08/2026
Total:			39,286.71	
NOTAS DEBITO				
28/07/2026 00	1632898825	N/DEBITO DE MENOS EN SISTEMA CUOTA PPEM LABORAL	0.01	12/08/2026
Total:			0.01	